



**RECIBIDO**  
20 MAR 2019

FONDO MIXTO CONACYT-  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

Auditoría practicada a:

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Auditoría realizada al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**RECIBIDO**  
20 MAR 2019

08 de Marzo del 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**Asunto:** Envío de Informe de Auditoría  
Cuarto Trimestre

Chihuahua, Chih., a 11 de Marzo de 2019.

**Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**  
**CARGO DEL FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Con motivo de la auditoría practicada al FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 01 de Octubre de 2018, 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.**

**RECIBIDO**  
20 MAR 2019

FONDO MIXTO CONACYT-  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**  
20 MAR 2019

**RUIZ TERRAZAS Y CIA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

C.C.P. MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA – SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. + 52 614 4111061. www.ruizterrazasycia.com



Informe Ejecutivo Del Cuarto Trimestre de 2018 (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., 11 de Marzo del 2019

**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 2018, 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 01 de Octubre de 2018; **se emitieron 01 observaciones 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 COMPAÑÍA, 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 estrategias 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.

### 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:

- Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.
- 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.

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



#### **4. ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:**

Se presenta en la “Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-3”

#### **5. Resultado de la Auditoría**

Como resultado a la auditoría realizada al cuarto trimestre del 2018, 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. Así mismo y conforme a lo publicado en la pagina oficial de la entidad se pudo comprobar y verificar que la Ley aplicable para Fondos Mixtos, este plenamente adaptado a su contabilidad al mes de Diciembre 2018. 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**

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.

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.

De la misma forma para el cierre de año se pudo observar que la entidad cuenta con tres convocatorias, las cuales los recursos otorgados e encuentran plenamente registrados e identificados, mismos que una parte de ellos se encuentra como recursos comprometido el cual se deriva de la firma del convenio (Dicho convenio fue otorgado por la entidad en el momento que se solicito).

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## 8. Resumen y Status de las Observaciones

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	01
Cuarto Trimestre	01
<b>Total</b>	<b>02</b>

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

**Total** **02**

**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 COMPAÑÍA, S.C.

**A N E X O S (A05)**

**Nombrel Anexo**

**Descripción del Formato:**

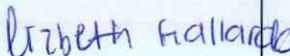
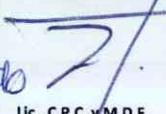
<b>A05-1</b>	Reporte de Observaciones de Auditoría
<b>A05-2</b>	Reporte de Auditoría de Seguimiento de Observaciones
<b>A05-3</b>	Cédula de alcance de la revisión trimestral
<b>A05-4</b>	Comparativo del Estado de Posición Financiera
<b>A05-5</b>	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
<b>A05-6</b>	Reporte de Obligaciones Fiscales Trimestral

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
2	2018/04
Área Auditada	
Convocatorias	
Rubro o cuenta afectada	Compromisos por apoyos
Monto Observado	\$ 160,000,000.00
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<p><b>OBSERVACIÓN:</b> De acuerdo a la revisión correspondiente al convenio de asignación de recursos entre "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua" e "Instituto Politécnico Nacional" se estipulo que la entidad deberá sugerir al sujeto de apoyo un criterio de garantía para determinar que el desglose gastos de inversiones sean adquiridos con precios de mercado.</p> <p><b>PROBLEMÁTICA:</b> Conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, titulo segundo De los Procedimientos de Contratación, Artículo 26: Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.</p>	<p><b>CORRECTIVA:</b> La entidad deberá establecer parámetros para el sujeto de apoyo de garantía en el cual haga mención que todo gasto realizado por parte de este mismo deberá estar estipulado que se adquiera mediante costo del mercado.</p> <p><b>PREVENTIVA:</b> Se sugiere a la entidad seguir con los procedimientos de contratación los cuales deberán establecer los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. A si mismo sugerir a todos los sujetos de apoyo, algún parámetro para remitirse a los precios determinados por el mercado.</p>

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
	Titular	Titular del Área	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba	 Lic. Guadalupe Tello Peña	 C.P. Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo	 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas

**COMENTARIOS DEL AUDITADO:**  
La entidad menciona que hará hincapié en sugerir a los sujetos de apoyo, apegarse a los precios establecidos en el mercado para la adquisición de inversiones

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

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

Reporte de Observaciones de Auditoría				
No. Observación		Año / Trimestre		
1		2017/03		
Rubro o cuenta afectada	Sistema Contabilidad	Área Auditada	Sistema contable	
Fecha de:		DIA	MES	AÑO
Compromiso		31	3	2019
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.					

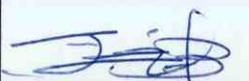
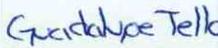
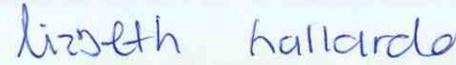
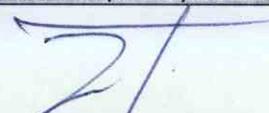
Status de la Observación	Respuesta insuficiente
Status de la Fecha Compromiso	Vencida, en seguimiento

Fondo Mixto - CONACYT  
Ruiz Terrazas y Cia., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría				
No. Observación		Año / Trimestre		
01		2018/01		
Rubro o cuenta afectada	Portal de Transparencia	Área Auditada	Portal de Transparencia	
Fecha de:		DIA	MC	AÑO
Compromiso		31	12	2018
Atención	N/A			

Monto Observado	N/A	ACLARADADO	N/A	PENDIENTE	N/A
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS					
OBSERVACIÓN: Con motivo de nuestra revisión al cumplimiento de que se lleve la presentación adecuada del marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros en el PORTAL DE TRANSPARENCIA se determina que los archivos solicitados se suben solamente a la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, pero si bien, no a la página reglamentaria.					

Status de la Observación	Solventada
Status de la Fecha Compromiso	N/A

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. Lisheily Domínguez Ruvalcaba	 Lic. Guadalupe Tello Peña	 C.P. Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo	 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RUIZ TERRAZAS Y COMPAÑÍA, S.C.

Período trimestral	2018/04
Elaborado por:	Lizbeth Yolanda Gallardo

Rubro	Alcance				Procedimiento	*Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
Efectivo y equivalentes	Bancos/Tesorería	\$ 14,649.70	\$ 14,649.70	100%	1. Integración de las cuentas bancarias propiedad del organismo. 2. Comparar los saldos del estado de cuenta bancario con las confirmaciones bancarias, así como los saldos del mayor de contabilidad. 3. Comprobación de los rendimientos de acuerdo a los contratos pactados de inversión en cuanto a monto, tasa y plazo. 4. Revisar conciliaciones bancarias vs estados de cuenta.	No se Determinaron Observaciones
	Inversiones Financieras a Corto plazo	279,110,504.51	279,110,504.51	100%	1. Comprobar el correcto registro de los rendimientos de las inversiones en el periodo correspondiente.	No se Determinaron Observaciones
Impuestos por pagar	Retenciones de ISR a terceros	829.16	829.16	100%	1. Revisar la provisión para costos no pagados y gastos aplicables al actual periodo contable: A) Retención de ISR. 2. Se reviso los acuses generados por el SAT de las declaraciones mensuales presentadas por la entidad. 3. Comprobación de cifras presentadas en declaración definitiva de impuestos federales.	No se Determinaron Observaciones
Compromisos por apoyos	Programas y convocatorias por pagar	160,000,000.00	160,000,000.00	100%	1. Verificación que efectivamente la cuenta se encuentre comprometida mediante el acuerdo y/o compromiso a través del convenio por parte de la entidad	*Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
Patrimonio	Patrimonio Disponible	83,354,514.29	538,952.97	1%	1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2018. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados.	No se Determinaron Observaciones
	Patrimonio por formalizar	17,187,037.02	538,952.97	3%	1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2018. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados.	No se Determinaron Observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RUIZ TERRAZAS Y COMPAÑÍA, S.C.

Período trimestral	2018/04
Elaborado por:	Lizbeth Yolanda Gallardo

Rubro	Alcance				Procedimiento	"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
Ingresos	Productos financieros	20,248,876.72	1,935,652.43	10%	1. Se revisó el presupuesto de Egresos de la Federación y Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para corroborar los montos registrados contablemente contra lo autorizado por el Gobierno. 2. Revisión de presupuesto autorizado pendiente de ministrar. 3. Revisión de Anexo de Ejecución de aportaciones comprometidas para el ejercicio 2018	No se Determinaron Observaciones
Gastos	Gastos Administrativos	846,680.51	840,787.76	99%	1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2018. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados.	No se Determinaron Observaciones
	Gastos de Operación	819,472.47	288,883.30	35%	1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2018. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados.	No se Determinaron Observaciones

Nombre del Auditor que revisó y autorizó  
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 DE 2018  
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia
<b>Activo</b>					
Efectivo	14,649.70	8.78	14,640.92	1668.58%	A1.
Inversiones Financieras a C.P.	279,110,504.51	230,543,392.53	48,567,111.98	21%	
Cuentas por cobrar					
<b>Total Activo</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>230,543,401.31</b>	<b>48,581,752.90</b>	<b>1690%</b>	
<b>Pasivo</b>					
Impuestos Por Pagar	829.16	50.00	779	16.58%	A2.
Compromisos Por Apoyos	160,000,000.00	1,800.00	159,998,200	8888.88%	
<b>Total Pasivo</b>	<b>160,000,829</b>	<b>1,850</b>	<b>159,998,979</b>	<b>8905%</b>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Patrimonio Disponible	83,354,514.29	212,540,400.62 -	129,185,886.33	-61%	
Patrimonio Por Formalizar	17,187,037.02	7,608,173.59	9,578,863.43	126%	
Utilidad o Perdida	18,582,773.74	10,392,977.10	8,189,796.64	79%	
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>119,124,325.05</b>	<b>230,541,551.31</b>	<b>(111,417,226.26)</b>	<b>144%</b>	
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>230,543,401.31</b>	<b>48,581,752.90</b>	<b>9049%</b>	

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

A.1 El aumento derivado de este rubro se manifiesta en las comisiones cobradas por parte de la entidad respecto a la administración del Fideicomiso por parte de Nacional Financiera S.N.C.

A.2 Derivado de la revisión en el rubro de Pasivos, se puede manifestar que el aumento significativo en la cuenta de Compromisos por apoyos, deriva del convenio firmado por la convocatoria "Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Estado de Chihuahua".

**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 2018  
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia	
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>						
Productos Financieros	20,248,876.72	11,030,712.05	9,218,164.67	83.57%	A1.	
Otros beneficios	50.00	-	50.00	100.00%		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>20,248,926.72</b>	<b>11,030,712.05</b>	<b>9,218,214.67</b>	<b>183.57%</b>		
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>						
<i>Gastos de Administración</i>						
Honorarios	840,787.76	616,580.20	224,207.56	36.36%	A2.	
Servicios Bancarios	5,892.75	8,427.40	(2,534.65)	(30.08)%		
<i>Gastos de Operación</i>						
Realización de eventos oficiales	11,800	-	11,800.00	100.00%		
Evaluaciones	288,883	-	288,883.30	100.00%		
Otros gastos de operación	518,789	12,727	506,061.82	4076.28%		
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,666,152.98</b>	<b>637,734.95</b>	<b>221,673</b>	<b>4282.57%</b>		
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>18,582,773.74</b>	<b>10,392,977.10</b>	<b>8,996,541.76</b>	<b>-4099%</b>		

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

- A.1 El aumento derivado de esta cuenta se manifiesta en las comisiones cobradas por parte de la entidad respecto a la administración del Fideicomiso por parte de Nacional Financiera S.N.C. conforme al segundo convenio modificado al contrato de Fideicomiso.
- A.2. Dicho aumento con respecto al año 2017, se derivan de las evaluaciones por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

**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 2018**  
**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
<b>IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA</b>												
<b>Impuesto sobre la renta</b>												
Importe (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ISR retenciones por salarios</b>												
Importe (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ISR retenciones por servicios profesionales</b>												
Importe (C)	-	-	-	-	1,800.00	1,200.00	-	-	-	112.00	-	830.00
<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO</b>												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Impuesto sobre la renta</b>												
Pagos provisionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	16/02/2018	13/03/2018	09/04/2018	08/05/2018	12/06/2018	06/07/2018	13/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	14/11/2018	12/12/2018	16/01/2019
Numero de operación	249554497	252513301	255904067	259994550	264637897	267826497	272234696	275613511	280127705	284483410	288386900	292738793
<b>ISR retenciones por salarios</b>												
Importe (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	16/02/2018	13/03/2018	09/04/2018	08/05/2018	12/06/2018	06/07/2018	13/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	14/11/2018	12/12/2018	16/01/2019
Numero de operación	249554497	252513301	255904067	259994550	264637897	267826497	272234696	275613511	280127705	284483410	288386900	292738793
<b>ISR retenciones por servicios profesionales</b>												
Importe (c)	-	-	-	-	1,800.00	1,200.00	-	-	-	112	-	830
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1,800.00	1,200.00	-	-	-	112	-	830
Fecha presentación	16/02/2018	13/03/2018	09/04/2018	08/05/2018	12/06/2018	06/07/2018	13/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	14/11/2018	12/12/2018	16/01/2019
Numero de operación	249554497	252513301	255904067	259994550	264637897	267826497	272234696	275613511	280127705	284483410	288386900	292738793
<b>Impuesto sobre la renta</b>												
ISR (A-a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por salarios (B-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

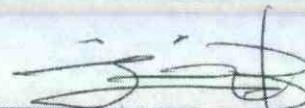
FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO

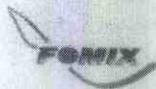
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE	31-oct-18	31-dic-17	PASIVO	31-oct-18	31-dic-17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	15,655.16	8.78	CUENTAS POR PAGAR		50.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	276,143,420.28	230,543,392.53	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	111.60	1,800.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>276,159,075.44</b>	<b>230,543,401.31</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111.60</b>	<b>1,850.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	177,961,589.68	7,608,173.59
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	98,197,374.16	222,933,377.72
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>276,158,963.84</b>	<b>230,541,551.31</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>276,159,075.44</b>	<b>230,543,401.31</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>276,159,075.44</b>	<b>230,543,401.31</b>

( Nota 7 )	31-oct-18	31-dic-17
APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00	270,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	30,000,000.00	270,000,000.00
	<b>60,000,000.00</b>	<b>540,000,000.00</b>

  
Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba  
Secretaría Administrativa del Fondo.

  
M.A.R.H. Paola G. 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 31 DE OCTUBRE DE 2018

	31-oct-18	31-dic-17
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT		
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	40,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	20,000,000.00	50,000,000.00
Intereses cobrados		
Otros Ingresos	16,508,962.85	11,030,712.05
Devoluciones de recursos no ejercidos	50.00	
	<u>46,509,012.85</u>	<u>3,896.40</u>
<b>Menos:</b>		<b>101,034,608.45</b>
Honorarios Fiduciarios	489,737.14	382,478.20
Servicios Profesionales	120,539.52	234,102.00
Comisiones Bancarias	4,887.29	8,427.40
Otros gastos de operación y administración	296,436.37	12,727.35
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>891,600.32</u>	<u>637,734.95</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	170,353,416.09	3,072,760.65
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>124,736,003.56</u>	<u>97,324,112.85</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota B )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota B.1 )	171,245,016.41	3,319,590.00
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota B.2 )		
Aplicación de Gasto Operativo	891,600.32	246,829.35
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>170,353,416.09</u>	<u>3,072,760.65</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>46,817,412.53</u>	<u>100,396,873.50</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>230,541,551.31</u>	<u>130,144,677.81</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>276,158,963.84</u>	<u>230,541,551.31</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo

M.A.R.H. Pajola 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 COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-oct-18	31-dic-17
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	40,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	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>30,000,000.00</u>	<u>90,005,746.40</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	469,737.14	382,478.20
Servicios Profesionales	120,427.92	234,102.00
Comisiones Bancarias	4,887.29	8,427.40
Otros gastos pagados	298,236.37	12,727.35
	<u>893,288.72</u>	<u>637,734.95</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>29,106,711.28</u>	<u>89,368,011.45</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Incremento por intereses cobrados	16,508,862.85	11,030,712.05
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>16,508,862.85</u>	<u>11,030,712.05</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>45,615,674.13</u>	<u>100,398,723.50</u>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>230,543,401.31</u>	<u>130,144,677.81</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>276,159,075.44</u>	<u>230,543,401.31</u>

  
Dra. Lisbetty 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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

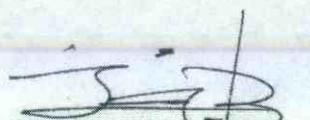
ACTIVO CIRCULANTE	30-nov-18	31-dic-17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	15.161,85	8,78
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	277.712.463,77	230.543.392,53
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>277.727.625,62</b>	<b>230.543.401,31</b>

PASIVO	30-nov-18	31-dic-17
CUENTAS POR PAGAR		50,00
IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )		1.800,00
COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	160.000.000,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>1.850,00</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE	30-nov-18	31-dic-17
EQ. COMPUTO		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>277.727.625,62</b>	<b>230.543.401,31</b>

PATRIMONIO	30-nov-18	31-dic-17
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	17.725.989,99	7.608.173,59
NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	100.001.635,63	222.933.377,72
<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>117.727.625,62</b>	<b>230.541.551,31</b>
<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>277.727.625,62</b>	<b>230.543.401,31</b>

( Nota 7 )	30-nov-18	31-dic-17
APORTACIONES POR RECIBIR	30.000.000,00	270.000.000,00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	30.000.000,00	270.000.000,00
	<b>60.000.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>

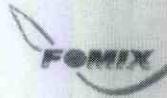
  
 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvelcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo.

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

**CHIHUAHUA**  
 Av. Cuauhtémoc N° 1800  
 Edificio Empresarial Tercer Piso  
 Col. Cuauhtémoc C.P. 31020  
 Tel (614) 415.09.86 / 261.41.78 / 261.15.89 / 264.43.22

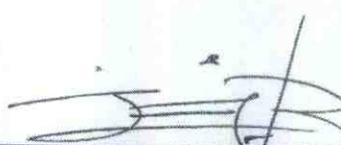
www.izc.com.mx

**CD. JUÁREZ**  
 Av. Abraham Lincoln No.1320  
 Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)  
 Fracc. Córdoba Américas C.P. 32310  
 Tel: (656)6293300 Ext. 54900



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 2018

	30-nov-18	31-dic-17
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	10.000.000,00	40.000.000,00
Aportaciones Contraparte	20.000.000,00	50.000.000,00
Aportaciones Otros aportantes		
Intereses cobrados	18.313.224,32	11.030.712,05
Otros ingresos	50,00	
Devoluciones de recursos no ejercidos		3.896,40
	<u>48.313.274,32</u>	<u>101.034.608,45</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	638.390,72	382.478,20
Servicios Profesionales	120.539,52	234.102,00
Comisiones Bancarias	8.380,50	8.427,40
Otros gastos de operación y administración	362.889,17	12.727,35
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>1.127.200,91</u>	<u>637.734,95</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	170.117.816,40	3.072.760,65
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>122.931.742,09</u>	<u>97.324.112,85</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	171.245.016,41	3.319.590,00
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	160.000.000,00	
Aplicación de Gasto Operativo	1.127.200,01	246.829,35
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>10.117.816,40</u>	<u>3.072.760,65</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>112.813.925,69</u>	<u>100.396.873,50</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>230.541.551,31</u>	<u>130.144.677,81</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>117.727.625,62</u>	<u>230.541.551,31</u>

  
Dra. Lisbelly Domínguez Huvalcaba  
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 COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

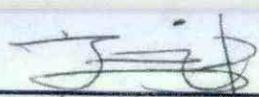
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30-nov-18	31-dic-17
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	40,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	50,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		3,896.40
Otros ingresos		1,600.00
Otros incrementos		50.00
	<u>30,000,000.00</u>	<u>90,005,746.40</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	838,390.72	382,479.20
Servicios Profesionales	120,539.52	234,102.00
Comisiones Bancarias	5,380.90	6,427.40
Otros gastos pagados	984,889.17	12,727.25
	<u>1,129,099.01</u>	<u>637,734.98</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>28,870,909.99</u>	<u>89,368,011.45</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Incremento por intereses cobrados	18,313,224.32	11,030,712.05
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>18,313,224.32</u>	<u>11,030,712.05</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>47,184,224.31</u>	<u>100,398,723.50</u>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>230,543,401.31</u>	<u>130,144,677.81</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>277,727,625.62</u>	<u>230,543,401.31</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo

M.A.R.H. Paola 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 2018**

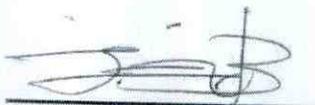
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-dic-18	31-dic-17	PASIVO	31-dic-18	31-dic-17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	14,649.70	8,78	CUENTAS POR PAGAR		50,00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	279,110,504,51	230,543,392,53	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	829,16	1,800,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	160,000,000,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>279,125,154,21</b>	<b>230,543,401,31</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,000,829,16</b>	<b>1,850,00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	17,187,037,02	7,608,173,59
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	101,937,288,03	222,933,377,72
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>119,124,325,05</b>	<b>230,541,551,31</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>279,125,154,21</b>	<b>230,543,401,31</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>279,125,154,21</b>	<b>230,543,401,31</b>
	( Nota 7 )	31-dic-18	31-dic-17		
APORTACIONES POR RECIBIR		30,000,000,00	270,000,000,00		
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		30,000,000,00	270,000,000,00		
		<b>60,000,000,00</b>	<b>540,000,000,00</b>		

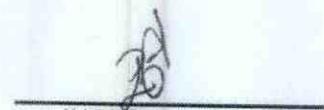
  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaría Administrativa del Fondo.

  
M.A.R.H. Paola G. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	31-dic-18	31-dic-17
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	40,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	50,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	20,248,876.72	11,030,712.05
Otros Ingresos	50.00	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	3,896.40
	<u>50,248,926.72</u>	<u>101,034,608.45</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	638,390.72	382,478.20
Servicios Profesionales	202,397.04	234,102.00
Comisiones Bancarias	5,892.75	8,427.40
Otros gastos de operación y administración	819,472.47	12,727.35
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>1,666,152.98</u>	<u>637,734.95</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	169,578,863.43	3,072,760.65
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>120,996,089.69</u>	<u>97,324,112.85</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	171,245,016.41	3,319,590.00
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	160,000,000.00	-
Aplicación de Gasto Operativo	1,666,152.98	246,820.35
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>9,578,863.43</u>	<u>3,072,760.65</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>111,417,226.26</u>	<u>100,396,873.50</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>230,541,551.31</u>	<u>130,144,677.81</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>119,124,326.05</u>	<u>230,541,551.31</u>

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo

  
M.A.R.H. 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 2018

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-dic-18	31-dic-17
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	40,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	50,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		3,896.40
Otros incrementos		1,800.00
		50.00
	<u>30,000,000.00</u>	<u>99,005,746.40</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujeros de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	638,390.72	382,478.20
Servicios Profesionales	202,180.44	234,102.00
Comisiones Bancarias	5,882.75	8,427.40
Otros gastos pagados	520,659.91	12,727.35
	<u>1,367,123.82</u>	<u>637,734.95</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>28,332,876.18</u>	<u>89,368,011.45</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Incremento por intereses cobrados	20,248,876.72	11,030,712.05
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>20,248,876.72</u>	<u>11,030,712.05</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	48,581,752.90	100,398,723.50
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	230,543,401.31	130,144,677.81
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>

Dra. Lisabelly Domínguez Rovalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo

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