



SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
15 OCT 2019  
14:20 *Meth*

Auditoría practicada a:

Fondo Mixto CONACyT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Auditoría realizada al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

**RECIBIDO**  
15 OCT 2019

FONDO MIXTO CONACYT-  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

03 de Octubre del 2019





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

Chihuahua, Chih., a 02 de Octubre 2019

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

Con motivo de la auditoría practicada al Instituto de Innovación y Competitividad, correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 31 de Julio de 2019, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Primer 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

FONDO MIXTO CONACYT-  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

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

SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO  
15 OCT 2019

14:20  
M. Vargas

C.c.p. Mtra. Mónica Vargas Ruiz.- Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Ruíz Terrazas y Cía, S.C



Folio 01 (uno)

Siendo las 11:00 (once horas) del día 07 (siete) de agosto del año 2019 (dos mil dieciocho) en la ciudad de **Chihuahua**, Chihuahua, las suscritas **C.P. María Polett Flores Ortega, C.P. Roberto Adrián Nevárez Santos**, en su carácter de auditores adscritos al Despacho de Auditores Externos "**Ruíz 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**, misma que se ubica en la calle Avenida Cuauhtémoc No. 1800 Colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, domicilio oficial de la **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba** en su carácter de **Titular del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua**, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes-----

### -----HECHOS-----

1.- En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del la **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, Secretaria Administrativa** del **Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 2855059272745, 0778137960919, respectivamente expedidas por el Instituto Federal Electoral; acto seguido exponen al titular de la Entidad, el alcance de los trabajos a desarrollar los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrados para el desarrollo de las auditorias al ejercicio 2019, mismos que estará enfocado a revisar los registros de esta Entidad, con el propósito de verificar si los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes; acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoria que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba** se identifique, exhibiendo este, credencial para votar con folio número 1706015742022 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia al lado derecho, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

2.- Acto seguido se solicita a **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**, designe como testigo de asistencia, advertido de que en su negativa será nombrado por los auditores actuantes, a esta solicitud, la visitada designa a la **M.A.R.H Paola Guadalupe Leyva García (Supervisor Administrativo)**, con domicilio en Calle Ponce de León no. 300 Colonia Santa Rosa, C.P.

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Ruíz Terrazas y Cía, S.C



31050, Chihuahua, Chihuahua y Lic. **Guadalupe Tello Peña (Supervisor Administrativo)** con domicilio en C. Tamborel No.4618 Col. Lealtad I C.P. 31370, Chihuahua, Chihuahua, identificándose con Credencial de Elector número 0613059605262 y 0543112931470 de nacionalidad mexicana, respectivamente, quienes aceptan la designación.-----

### Folio 02 (dos)

3.- Acto continuo se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, para que designe a la persona o personas responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión de la auditoria a practicar al **Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua** correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Designando para tales efectos al (a la) **M.A.R.H Paola Guadalupe Leyva García**, como **Enlace de esta Auditoría**, quien se desempeña como Jefe del Departamento Administrativo.-----

4.- De la misma manera se le manifiesta al Enlace que deberá hacer entrega de manera oportuna toda documentación e información que es solicitada en el **Acta de Solicitud de Documentos No.1** anexa a este documento para efecto del inicio de la revisión, apercibiéndole que en caso de omisión y/o incumplimiento en la entrega de documentos se hará acreedor a las sanciones que para tal efecto dispone la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y sus reglamentos aplicables. Una vez que se da cumplimiento a lo ordenado en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, queda con lo anterior legalmente enterado y notificado la visitada **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**, en su carácter de Secretaria Administrativa del **Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua**.-----

### LECTURA Y CIERRE DEL ACTA-----

Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al **Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**, en su carácter de Secretaria Administrativa del **Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua** así como a las personas que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que no.-----

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia, siendo las 11:45 (Once horas con cuarenta y cinco minutos) del mismo día en que se actúa.-----

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

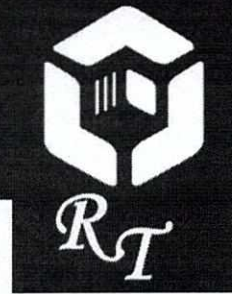
CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Ruíz Terrazas y Cía, S.C



La presente acta fue elaborada por duplicado entregándole un ejemplar de la misma a la personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye, la cual se firma al calce.-----

**POR EL FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:**

**Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba**  
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

**Pasa al folio 03 (tres)**

**Viene del folio 02 (dos)**  
**Folio 03 (tres)**

**POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO "RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C."**

**C.P. Maria Polett Flores Ortega**  
Gerente de Contabilidad y Auditoria

**C.P. Roberto Adrián Nevárez Santos**  
Staff de Auditoria

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



# ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Ruíz Terrazas y Cía, S.C



## TESTIGOS DE ASISTENCIA

**M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García**  
Supervisor Administrativo

**Lic. Guadalupe Tello Peña**  
Supervisor Administrativo

Estas firmas corresponden al Acta de inicio de auditoría, celebrada el 07 (siete) de Agosto de 2019, en las instalaciones que ocupa el Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua, Chih.-----

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS





**Informe Ejecutivo  
Primer Trimestre de 2019 (A04)**

**Auditoría Practicada a  
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua**

**CONTENIDO:**

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





## I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 03 de Octubre de 2019

**DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE 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-Presupuestales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, ordenada mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría, de fecha 31 de Julio de 2019, con el objeto de verificar que el gasto público se haya ejercido conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, se le informa, que **se emitieron 01 observaciones en el Trimestre** que se contienen en el **Anexo A05**, en el formato denominado **“Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1”**, así como, las medidas correctivas y preventivas por cada observación determinada.

Al respecto, se solicita su oportuna atención, para que presente en la fecha de compromiso establecida para cada observación indicada en la Cédula en mención, la documentación y demás información que las solvante. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el párrafo que antecede, se tendrán por ciertos los hechos y/u omisiones contenidas en las observaciones de mérito.

El término para la solventación de las observaciones señaladas para cada una, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos señaladas en el Artículo 7, párrafo primero, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**ATENTAMENTE**

---

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





## II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL I TRIMESTRE

### 1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

Se implementó un cuestionario de control interno a la entidad para conocer rubros generales 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 CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua 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. OBJETIVO 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.
- Fomentar una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.
- Cautelar el uso apropiado y legal de los recursos públicos.
- Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos y la normativa gubernamental.
- Fomentar la transparencia.





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

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

#### 5. LIMITANTES

No existieron limitantes en la auditoría.

#### 6. 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, está integrada por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta y cuentas especiales. Lo anterior, está debidamente ordenado por mes, tipo de póliza y estas con su documentación y/o factura correspondiente. Por lo que corresponde solo hacer mención de la falta del sistema completo para cumplir con la normatividad en un 100%

#### 7. RESUMEN Y STATUS DE LAS OBSERVACIONES

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	1
Segundo Trimestre	0
Tercer Trimestre	0
Cuarto Trimestre	0
<b>Total</b>	<b>1</b>

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	0
Sin Respuesta	1
Respuesta Insuficiente	0
Respuesta Improcedente	0
Respuesta en Análisis	0
<b>Total</b>	<b>1</b>



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua  
Ruíz Terrazas y Cía S.C.

**A N E X O S A05**

**Nombrel Anexo**

**Descripción del Formato:**

<b>A05-1</b>	Cédula de Observaciones y de Seguimiento
<b>A05-2</b>	Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral
<b>A05-3</b>	Comparativo del Estado de Posición Financiera
<b>A05-4</b>	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
<b>A05-5</b>	Cédula del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales



CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua  
Ruiz Terrazas y Cía, S.C.

Monto Observado Total	\$	40,000,000.00
Monto Aclarado	\$	-
Importe Pendiente	\$	40,000,000.00

No. Observación	Año / Trimestre
01	2019/01
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Finanzas
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
<p>Con motivo de nuestra revisión a las aportaciones manifestadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019 destinadas al "Fondo Mixto Conacyt Gobierno del Estado de Chihuahua", detectamos que estas no son reconocidas contablemente en tanto no sean efectivamente entregadas por el fideicomitente. Es decir, al 31 de Marzo de 2019, no ha sido reconocida la cuenta por cobrar con el Gobierno del Estado de Chihuahua por la cantidad de \$40,000,000 correspondiente al monto de las aportaciones comprometidas.</p>	<p>Para efectos de subsanar la presente observación se solicita que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El monto de las aportaciones comprometidas por los fideicomitentes deberán ser reconocidas contablemente como una cuenta por cobrar.</li> <li>2. Cuando dichas aportaciones sean efectivamente recibidas, las cuentas por cobrar deberán cancelarse en la misma proporción.</li> </ol> <p>La información mencionada con antelación deberá ser entregada como soporte para la solventación de la presente.</p> <p>Cabe mencionar, que en las notas a los estados financieros que se elaboren con motivo de la emisión del dictamen manifestarán si existen adeudos por parte de los fideicomitentes con respecto al saldo de la cuenta "1000-1100-1120-0000-000 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO".</p>
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
<p>1. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental- Registro e Integración Presupuestaria. CONAC.</p> <p>2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental- Devengo Contable. CONAC. "Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos."</p>	<p>Se sugiere que en periodos posteriores se realice el reconocimiento de las aportaciones comprometidas por los fideicomitentes durante el mes de enero y en el ejercicio al que corresponda el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua.</p>
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/12/2019
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	En proceso de vencimiento
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin respuesta

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	

Entidad	Unidad Administrativa Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
	Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba	Lic. Guadalupe Tello Peña	 C.P. Roberto Adrián Nevárez Santos	 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas



CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua  
Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

Periodo trimestral	2019/01
Elaborado por:	Roberto Nevárez

Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	
Inversiones Financieras	Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$ 5,253,322.32	\$ 1,482,363.36	28%	<p>1. Se revisará que durante el ejercicio auditado se elaboren, difunda y divulguen las convocatorias que permitan a los sujetos de apoyo el acceso a los recursos provenientes de las aportaciones de los fideicomitentes.</p> <p>2. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo que resulten beneficiados de los recursos del fideicomiso sean presentados al Comité Técnico y de Administración para su aprobación.</p> <p>3. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo aprobados por el Comité Técnico y de Administración formalice el apoyo a través de un convenio de asignación de recursos.</p> <p>4. Se verificará que las ministraciones se lleven a cabo de acuerdo a las reglas 5.1 y 5.2 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso.</p> <p>5. Se solicitará evidencia del cumplimiento de las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso. En las citadas reglas se manifiesta el seguimiento que deberá darse a los sujetos de apoyo para comprobar el correcto uso de los recursos autorizados por el Comité Técnico y de Administración.</p>
Cuentas Por Pagar	Compromisos por apoyos	\$ 10,345,000.00	\$ 10,345,000.00	100%	<p>1. Se revisará que durante el ejercicio auditado se elaboren, difunda y divulguen las convocatorias que permitan a los sujetos de apoyo el acceso a los recursos provenientes de las aportaciones de los fideicomitentes.</p> <p>2. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo que resulten beneficiados de los recursos del fideicomiso sean presentados al Comité Técnico y de Administración para su aprobación.</p> <p>3. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo aprobados por el Comité Técnico y de Administración formalice el apoyo a través de un convenio de asignación de recursos.</p> <p>4. Se verificará que las ministraciones se lleven a cabo de acuerdo a las reglas 5.1 y 5.2 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso.</p> <p>5. Se solicitará evidencia del cumplimiento de las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso. En las citadas reglas se manifiesta el seguimiento que deberá darse a los sujetos de apoyo para comprobar el correcto uso de los recursos autorizados por el Comité Técnico y de Administración.</p>

"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1, 01/2019/01"

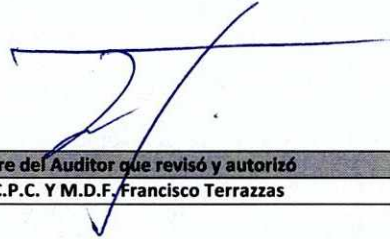
"No se determinaron observaciones"

**CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2**

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua  
Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

Período trimestral	2019/01
Elaborado por:	Roberto Nevárez

Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	
Otros ingresos	Productos financieros	\$ 5,816,729.00	\$ 5,816,729.00	100%	1. Se verificará el origen de los intereses generados con motivo de la administración del Fideicomiso por parte de la Fiduciaria "Nacional Financiera"  "No se determinaron observaciones"



<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b>
Lic. C.P.C. Y M.D.F. Francisco Terrazas

Hoja	1	de	1
------	---	----	---



**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-3  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019  
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2019	Saldos al 31 de Marzo 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Activo</b>				
Efectivo	13,190	354	12,836	97%
Inversiones Financieras	284,363,827	244,561,302	39,802,524	14%
<b>Total Activo</b>	<b>284,377,017</b>	<b>244,561,657</b>	<b>39,815,360</b>	<b>-</b>
<b>Pasivo</b>				
Cuentas Por Pagar	149,655,000	50	149,654,950	100%
Impuestos Por Pagar	-	1,800	(1,800)	#jDIV/0! #jDIV/0!
<b>Total Pasivo</b>	<b>149,655,000</b>	<b>1,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Patrimonio Disponible	110,510,172.12	229,341,202.67	(118,831,031)	(108)%
Patrimonio Por Formalizar	18,614,152.93	11,200,348.64	7,413,804	40%
Utilidad o Pérdida	5,597,691.90	4,018,255.41	1,579,436	28%
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>134,722,017</b>	<b>244,559,807</b>	<b>(109,837,790)</b>	<b>(45)%</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>284,377,017</b>	<b>244,561,657</b>	<b>(109,837,790)</b>	<b>(0)</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

**1. Inversiones Financieras:** La variación en este rubro corresponde a los intereses y aportaciones realizadas al Fideicomiso celebrado con Nacional Financiera. Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2019 las aportaciones entregadas por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua ascienden a la cantidad de \$30,000,000. El monto de los intereses netos generados en ese mismo periodo corresponden a \$21,808,355.29. Asimismo durante el mes de marzo de 2019 se realizó la entrega de la primera ministración al proyecto denominado "CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA) EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA" por la cantidad de \$10,345,000.

**2. Cuentas por pagar:** La variación registrada en este rubro obedece a la asignación de recursos al proyecto denominado "CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA) EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA" durante el mes de noviembre de 2018 por la cantidad de \$160,000,000. Como se menciona en la explicación del rubro "Inversiones Financieras", durante el mes de marzo de 2019 se llevó a cabo la primera ministración a ese proyecto por la cantidad de \$10,345,000.

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

**Lic. C.P.C. Y M.D.F. Francisco Terrazas**

Hoja 

1
---

 de 

1
---

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-4**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Marzo DE 2019**  
**FONDO DE AHORRO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2019	Saldos al 31 de Marzo 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				
Productos Financieros	5,816,729	4,280,725	1,536,004	36%
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,816,729</b>	<b>4,280,725</b>		
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
Gastos de Administracion	219,037	262,469	(43,432)	(17)%
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>219,037</b>	<b>262,469</b>		
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>5,597,692</b>	<b>4,018,255</b>		

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

- 1. Productos Financieros:** La variación registrada en este rubro corresponde a los intereses netos provenientes de la administración del Fideicomiso por parte de Nacional Financiera.
- 2. Gastos de Administración:** Si bien las variaciones en estos rubros no son significativas, es importante mencionar que sus registros se integran por las comisiones bancarias generadas en la administración del Fideicomiso con Nacional Financiera así como los honorarios fiduciarios estipulados en el contrato de creación.

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

**Lic. C.P.C. Y M.D.F. Francisco Terrazas**

Hoja 

1
---


 de 


1
---



**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-ene-19	31-dic-18	PASIVO	31-ene-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	14,155.24	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	281,077,930.90	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	-	829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	160,000,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>281,092,086.14</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
 			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,832,695.54	17,187,037.02
EQ. COMPUTO			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	102,259,390.60	101,937,288.03
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>121,092,086.14</b>	<b>119,124,325.05</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>281,092,086.14</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>281,092,086.14</b>	<b>279,125,154.21</b>
	( Nota 7 )	31-ene-19	31-dic-18		
	APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00	30,000,000.00		
	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	30,000,000.00	30,000,000.00		
		<u>60,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>		

  
 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria 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 ENERO DE 2019

	31-ene-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	1,968,255.55	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>1,968,255.55</u>	<u>50,248,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	-	638,390.72
Servicios Profesionales	0.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	493.62	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	-	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>494.46</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,645,658.52	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>322,102.57</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	494.46	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>1,645,658.52</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>1,967,761.09</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>121,092,086.14</u>	<u>119,124,325.05</u>

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaría 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 31 DE ENERO DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-ene-19	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte		20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
		30,000,000.00
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	-	638,390.72
Servicios Profesionales	217.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	493.62	5,892.75
Otros gastos pagados	612.56	820,659.91
	1,323.62	1,667,123.82
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,323.62)</b>	<b>28,332,876.18</b>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Incremento por intereses cobrados	1,968,255.55	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,968,255.55</b>	<b>20,248,876.72</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>1,966,931.93</b>	<b>48,581,752.90</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>230,543,401.31</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>281,092,086.14</b>	<b>279,125,154.21</b>

  
 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvakaba  
 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"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ÚLTIMO NIVEL  
AL 31 DE ENERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	279,125,154.21		1,969,084.71	2,152.79		281,082,086.14	
1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	279,125,154.21		1,969,084.71	2,152.79		281,082,086.14	
1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,649.70		829.16	1,323.62		14,155.24	
1000-1100-1110-1112-000	BANCO	14,649.70		829.16	1,323.62		14,155.24	
1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228654	14,649.70		829.16	1,323.62		14,155.24	
1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	279,110,504.51		1,968,255.55	829.16		281,077,930.90	
1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	279,110,504.51		1,968,255.55	829.16		281,077,930.90	
1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	279,110,504.51		1,968,255.55	829.16		281,077,930.90	
1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-001	PAOLA BERENICE HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-003	CARLA GRACIELA CASTILLO	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-004	JORGE ALBERTO CERRIOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-005	JORGE CORONA PATIÑO	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-006	CARLOS CALLEROS SALDIVAR	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-007	OSCAR ALEJANDRO RUZ ORDONEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-008	MIQUEL ANGEL FERNANDEZ LUGO	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-009	ARMANDO SEGUNDA LESMA	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-010	CARLOS REZA ROBLES	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-011	PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-012	ISRA ABRIL GARCIA MONTOYA	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-013	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-014	Liliana Dominguez Ramirez	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1130-1131-015	ERICKA AIZAPA FLORES	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1100-1140-1141-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1200-0000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00	
1000-1200-1210-1211-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA A L.P.	0.00		0.00	0.00		0.00	
2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		180,000,829.16	830.00	0.84		180,000,000.00	
2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		180,000,829.16	830.00	0.84		180,000,000.00	
2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-001	JORGE ALBERTO CERRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-002	BLANCA MIRIAM IRGOYEN		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-003	XPO ORGANIZACION SC		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-004	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-005	ROBERTO CHACON GOMEZ		0.00	0.00	0.00		0.00	



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE ENERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2000-2100-2110-2111-008	PAOLA BERENICE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2110-2111-007	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2110-2111-008	Soleos Motivation Solutions Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2110-2111-009	Depositos no Identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	829.16	830.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2120-2121-000	RETENCIONES DE ISR A TERCEROS	829.16	830.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2120-2122-000	RETENCIONES DE IVA A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00
2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00
2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-002	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-003	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-004	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-006	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00
2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300-2100-2140-2141-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO	119,124,325.05	6,020,721.48	6,020,721.48	0.00	119,124,325.05	0.00
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	101,937,268.03	3,833,190.00	2,187,531.48	0.00	100,291,629.51	0.00
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE	101,937,268.03	3,833,190.00	2,187,531.48	0.00	100,291,629.51	0.00
3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT	202,080,000.00	0.00	0.00	0.00	202,080,000.00	0.00
3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014	152,080,000.00	0.00	0.00	0.00	152,080,000.00	0.00
3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
3000-3100-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE	156,080,000.00	0.00	0.00	0.00	156,080,000.00	0.00
3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017	136,080,000.00	0.00	0.00	0.00	136,080,000.00	0.00
3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
3000-3100-3110-3113-000	OTRAS APORTACIONES	812,819.00	0.00	0.00	0.00	812,819.00	0.00
3000-3100-3110-3114-000	DEVOLUCIONES O REINTEGROS	11,052,185.07	0.00	0.00	0.00	11,052,185.07	0.00
3000-3100-3110-3114-001	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2006	1,711,213.64	0.00	0.00	0.00	1,711,213.64	0.00
3000-3100-3110-3114-002	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2007	291,051.81	0.00	0.00	0.00	291,051.81	0.00
3000-3100-3110-3114-003	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2008	1,028,481.50	0.00	0.00	0.00	1,028,481.50	0.00
3000-3100-3110-3114-004	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2009	1,116,793.80	0.00	0.00	0.00	1,116,793.80	0.00
3000-3100-3110-3114-005	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2010	5,183,793.05	0.00	0.00	0.00	5,183,793.05	0.00
3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011	527,068.49	0.00	0.00	0.00	527,068.49	0.00
3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012	58,813.26	0.00	0.00	0.00	58,813.26	0.00
3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005	862,524.30	0.00	0.00	0.00	862,524.30	0.00
3000-3100-3110-3114-009	Depositos no identificados	175,445.12	0.00	0.00	0.00	175,445.12	0.00
3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,231,711.43	0.00	0.00	0.00	10,231,711.43	0.00
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO	1,221,603.58	0.00	0.00	0.00	1,221,603.58	0.00
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	2,179,186.89	0.00	0.00	0.00	2,179,186.89	0.00
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	4,830,813.41	0.00	0.00	0.00	4,830,813.41	0.00
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	10,362,877.10	0.00	0.00	0.00	10,362,877.10	0.00
3000-3100-3110-3116-004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018	18,582,773.74	0.00	0.00	0.00	18,582,773.74	0.00
3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA	317,531,782.19	0.00	3,833,190.00	2,187,531.48	319,177,440.71	0.00
3000-3100-3110-3117-001	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2005	7,127,000.00	0.00	0.00	0.00	7,127,000.00	0.00
3000-3100-3110-3117-002	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2006	19,176,191.86	0.00	0.00	0.00	19,176,191.86	0.00

FIDECOMSO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL TIPO NIVEL  
AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
3000-3100-3110-3117-003	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2007	2,547,244.40		0.00	0.00	2,547,244.40		
3000-3100-3110-3117-004	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2008	23,278,297.92		0.00	0.00	23,278,297.92		
3000-3100-3110-3117-005	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2009	31,616,793.00		0.00	0.00	31,616,793.00		
3000-3100-3110-3117-006	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2010	31,814,798.97		0.00	0.00	31,814,798.97		
3000-3100-3110-3117-007	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2011	14,983,849.00		0.00	0.00	14,983,849.00		
3000-3100-3110-3117-008	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012	9,820,500.00		0.00	0.00	9,820,500.00		
3000-3100-3110-3117-009	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2014	8.80		0.00	0.00	8.80		
3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	8.80		0.00	0.00	8.80		
3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016	8.80		0.00	0.00	8.80		
3000-3100-3110-3117-012	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3100-3110-3117-013	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2018	177,187,037.02		0.00	2,187,037.02	175,000,000.00		
3000-3100-3110-3117-014	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2019	0.00		3,833,190.00	494.46	3,832,695.54		
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	17,187,037.02		2,187,531.48	3,833,190.00	16,832,695.54		
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR	17,187,037.02		2,187,531.48	3,833,190.00	16,832,695.54		
3000-3200-3210-3211-000	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR	15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00		
3000-3200-3210-3211-001	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2012	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-002	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2014	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-003	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2008	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-004	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2009	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-005	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2010	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-006	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2011	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3211-007	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2016	15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00		
3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER	2,187,037.02		2,187,531.48	3,833,190.00	3,832,695.54		
3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018	2,187,037.02		2,187,037.02	0.00	0.00		
3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019	0.00		494.46	3,833,190.00	3,832,695.54		
4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS	0.00		0.00	1,988,255.55	1,988,255.55		
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	1,988,255.55	1,988,255.55		
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	1,988,255.55	1,988,255.55		
4000-4100-4110-4111-000	INTERESES CONRADOS	0.00		0.00	1,988,255.55	1,988,255.55		
4000-4200-0000-0000-000	OTROS BENEFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
4000-4200-4210-4211-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-0000-0000-0000-000	GASTOS	0.00		494.46	0.00	494.46		
5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.80		494.46	0.00	494.46		
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	0.00		8.80	0.00	8.80		
5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FEDUCIARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5110-5112-000	HONORARIOS CONTABLES	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5110-5113-000	HONORARIOS NOTARIALES	0.00		8.80	0.00	8.80		
5000-5100-5110-5114-000	HONORARIOS POR AUDAERIA EXTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5130-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00		493.62	0.00	493.62		
5000-5100-5130-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	0.00		493.62	0.00	493.62		
5000-5100-5130-5122-000	ISR BANCARIO	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5130-5130-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5130-5131-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	8.80		0.00	0.00	8.80		
5000-5200-0000-0000-000	GASTOS DE OPERACION	8.80		0.00	0.00	8.80		
5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	8.80		0.00	0.00	8.80		
5000-5200-5210-5211-000	CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-5211-001	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-5211-002	PLANEACION Y GESTION DE LAS CONVOCATORIAS	0.00		0.00	0.00	0.00		



FIDECOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE ENERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudar	Acreditar			Deudar	Acreditar
5000-5200-5210-5211-301	VATICOS Y TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5211-302	REUNIONES PARA LA ACTUALIZACION DE DEMANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5211-303	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-001	VI FORO DE RESULTADOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-002	GASTOS DE DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-003	7° FORO DE RESULTADOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5221-000	EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-000	HONORARIOS A EVALUADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-001	LAURO FEDERICO PESCI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-002	SERGIO ELIZONDO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-003	JOSE DANIEL CORONA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-004	JESUS ERNESTO PRUNEDA MOYERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-005	MIGUEL ANGEL PALDAMO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-006	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-000	PASAJES Y VATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-001	TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-002	VATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-003	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5232-000	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-000	MENSAJERIA, PAPELERA Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-002	PAPELERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-003	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-001	REUMON CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-101	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-102	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-002	REUMON COMISION EVALUADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-301	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-302	VATICOS Y TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-303	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-304	REUNIONES DE EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-302	PASAJES Y VATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-303	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-004	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-401	VATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-402	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-403	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-404	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-000	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-001	CONSULTORIA FOL. DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6000-6100-6110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAFINANTE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6000-6100-6110-6113-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6100-6120-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6100-6120-6121-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR SUJETOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAFINANTE	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6000-6200-6210-6213-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6200-6220-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR DICTAMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6200-6220-6221-000	DEVOLUCIONES DICTAMINADAS POR RECIBIR DE SUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

626,856,936.66    626,856,936.66    7,991,130.85    7,991,130.85    630,379,821.31    630,379,821.31

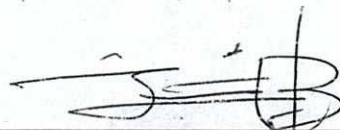
  
Dr. Libelby Domínguez Rosalvaca  
Secretaría Administrativa del Fondo

  
M. A. B. Paula G. Leyva García  
Jefe del Departamento Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL  
AL 31 DE ENERO 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,649.70		829.16	1,323.62	14,155.24		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	279,110,504.51		1,968,255.55	829.16	281,077,930.90		
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00		
'1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00		
'2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		829.16	830.00	0.84		0.00	
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		160,000,000.00	0.00	0.00		160,000,000.00	
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		101,937,288.03	3,833,190.00	2,187,531.48		100,291,629.51	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		17,187,037.02	2,187,531.48	3,833,190.00		18,832,695.54	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,968,255.55		1,968,255.55	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	0.00		0.84	0.00	0.84		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00		493.62	0.00	493.62		
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00		0.00	0.00	30,000,000.00		
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00	
		<b>309,125,154.21</b>	<b>309,125,154.21</b>	<b>7,991,130.65</b>	<b>7,991,130.65</b>	<b>311,092,580.60</b>	<b>311,092,580.60</b>	

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo

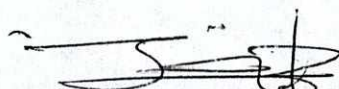
  
M.A.R.H. Paola G. Leyva Garcia  
Jefa del Departamento Administrativo




FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	28-feb-19	31-dic-18	PASIVO	28-feb-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	13,671.52	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	292,687,716.78	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	-	829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	160,000,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292,701,388.30</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,614,634.33	17,187,037.02
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	114,086,753.97	101,937,288.03
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>132,701,388.30</b>	<b>119,124,325.05</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>292,701,388.30</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>292,701,388.30</b>	<b>279,125,154.21</b>

( Nota 7 )	28-feb-19	31-dic-18
APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00
	<b>40,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>

  
Dra. Lisbeily 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 28 DE FEBRERO DE 2019

	28-feb-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	3,795,618.92	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos		
	<u>13,795,618.92</u>	<u>50,248,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	39,788.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	977.34	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	-	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>218,555.67</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,427,597.31	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>12,149,465.94</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )		160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	218,555.67	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>1,427,597.31</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>13,577,063.25</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>132,701,388.30</u>	<u>119,124,325.05</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Rávalcaba  
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 28 DE FEBRERO DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	28-feb-19	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	<u>10,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	40,005.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	977.34	5,892.75
Otros gastos pagados	612.56	820,659.91
	<u>219,384.83</u>	<u>1,667,123.82</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>9,780,615.17</u>	<u>28,332,876.18</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Incremento por intereses cobrados	3,795,618.92	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>3,795,618.92</u>	<u>20,248,876.72</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>13,576,234.09</u>	<u>48,581,752.90</u>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>292,701,388.30</u>	<u>279,125,154.21</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"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acceptor			Deudor	Acceptor	
1000-0000-0000-000-000	ACTIVO	281,092,096.14		11,827,363.37	218,061.21	292,701,366.30		
1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	281,092,096.14		11,827,363.37	218,061.21	292,701,366.30		
1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,155.24		0.00	483.72	13,671.52		
1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	14,155.24		0.00	483.72	13,671.52		
1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228658	14,155.24		0.00	483.72	13,671.52		
1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	281,077,930.90		11,827,363.37	217,577.49	292,687,116.78		
1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	281,077,930.90		11,827,363.37	217,577.49	292,687,116.78		
1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	281,077,930.90		11,827,363.37	217,577.49	292,687,116.78		
1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DIVENDADOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-001	PAOLA BERENICE HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-003	CARLA GRACIELA CASTILLO	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-004	JORGE ALBERTO CERROS	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-005	JORGE CORONA PATINO	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-006	CARLOS CALLEROS SALDIVAR	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-007	OSCAR ALEJANDRO RUIZ ORDOÑEZ	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-008	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LUGO	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-009	ARMANDO SEGOVIA LERMA	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-010	CARLOS REZA ROBLES	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-011	PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCIA	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-012	ISAI ABRIL GARCIA MONTOYA	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-013	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-014	Labely Dominguez Ruwacaba	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAZA FLORES	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1100-1140-1141-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1200-0000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00		
1000-1200-1210-1211-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA A LP	0.00		0.00	0.00	0.00		
2000-2000-0000-0000-000	PASIVO		160,000,000.00	0.00	0.00		160,000,000.00	
2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		160,000,000.00	0.00	0.00		160,000,000.00	
2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-001	JORGE ALBERTO CERROS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-002	BLANCA MIRIAM IRGOYEN		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-003	IPD ORGANIZACION SC		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-004	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-005	ROBERTO CHACON GOMEZ		0.00	0.00	0.00		0.00	

**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.i2c.com.mx

**CD. JUÁREZ**

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



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERRANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2110-2111-007	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2110-2111-008	Sistema Integración Salarios Mexico SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2110-2111-009	Depositos no Identificados	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2120-2121-000	RETENCIONES DE ISR A TERCEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2120-2122-000	RETENCION DE IVA A TERCEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS	160,000,000.00		0.00	0.00	160,000,000.00	
2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR	160,000,000.00		0.00	0.00	160,000,000.00	
2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-2131-002	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2008	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-2131-003	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2100-2130-2131-004	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2010	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-2131-006	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2012	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018	160,000,000.00		0.00	0.00	160,000,000.00	
2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2140-3141-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO	119,124,325.05		218,061.21	10,218,061.21	129,134,325.05	
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	100,291,629.51		0.00	10,218,061.21	110,509,690.72	
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE	100,291,629.51		0.00	10,218,061.21	110,509,690.72	
3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT	202,080,000.00		0.00	0.00	202,080,000.00	
3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014	152,080,000.00		0.00	0.00	152,080,000.00	
3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017	40,000,000.00		0.00	0.00	40,000,000.00	
3000-3103-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE	158,080,000.00		0.00	10,000,000.00	168,080,000.00	
3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017	138,080,000.00		0.00	0.00	138,080,000.00	
3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018	20,000,000.00		0.00	10,000,000.00	30,000,000.00	
3000-3100-3110-3113-000	OTRAS APORTACIONES	812,819.00		0.00	0.00	812,819.00	
3000-3100-3110-3114-000	DEVOLUCIONES O REINTEGROS	11,052,185.07		0.00	0.00	11,052,185.07	
3000-3100-3110-3114-001	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2006	1,711,213.64		0.00	0.00	1,711,213.64	
3000-3100-3110-3114-002	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2007	291,051.81		0.00	0.00	291,051.81	
3000-3100-3110-3114-003	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2008	1,025,481.50		0.00	0.00	1,025,481.50	
3000-3100-3110-3114-004	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2009	1,116,793.90		0.00	0.00	1,116,793.90	
3000-3100-3110-3114-005	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2010	5,183,793.05		0.00	0.00	5,183,793.05	
3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011	527,068.49		0.00	0.00	527,068.49	
3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012	58,813.26		0.00	0.00	58,813.26	
3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005	962,524.30		0.00	0.00	962,524.30	
3000-3100-3110-3114-009	Depositos por devolución no identificadas	175,445.12		0.00	0.00	175,445.12	
3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,231,711.43		0.00	0.00	10,231,711.43	
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO	1,221,603.58		0.00	0.00	1,221,603.58	
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	2,179,186.89		0.00	0.00	2,179,186.89	
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	4,835,813.41		0.00	0.00	4,835,813.41	
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	10,392,977.10		0.00	0.00	10,392,977.10	
3000-3100-3110-3116-004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018	18,582,773.74		0.00	0.00	18,582,773.74	
3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA	319,177,440.71		0.00	218,061.21	319,395,501.92	
3000-3100-3110-3117-001	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2005	7,127,000.00		0.00	0.00	7,127,000.00	
3000-3100-3110-3117-002	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2008	19,176,191.89		0.00	0.00	19,176,191.89	



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACION ULTIMO NIVEL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019


Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
3000-3100-3110-3117-003	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2007	2,547,244.40		0.00	0.00	2,547,244.40			
3000-3100-3110-3117-004	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2008	23,278,297.92		0.00	0.00	23,278,297.92			
3000-3100-3110-3117-005	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2009	31,616,793.00		0.00	0.00	31,616,793.00			
3000-3100-3110-3117-006	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2010	31,814,768.97		0.00	0.00	31,814,768.97			
3000-3100-3110-3117-007	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2011	14,963,949.00		0.00	0.00	14,963,949.00			
3000-3100-3110-3117-008	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012	9,820,500.00		0.00	0.00	9,820,500.00			
3000-3100-3110-3117-009	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2014	0.00		0.00	0.00	0.00			
3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	0.00		0.00	0.00	0.00			
3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016	0.00		0.00	0.00	0.00			
3000-3100-3110-3117-012	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00			
3000-3100-3110-3117-013	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2018	175,000,000.00		0.00	0.00	175,000,000.00			
3000-3100-3110-3117-014	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2019	3,832,695.54		0.00	218,061.21	3,614,634.33			
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,832,695.54	218,061.21	0.00		18,614,634.33		
3000-3200-3210-3211-000	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR		15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00		
3000-3200-3210-3211-001	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2012		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-002	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2014		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-003	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2008		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-004	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-005	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-006	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3211-007	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2018		15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00		
3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		3,832,695.54	218,061.21	0.00		3,614,634.33		
3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00		
3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019		3,832,695.54	218,061.21	0.00		3,614,634.33		
4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		1,968,255.55	0.00	1,827,363.37		3,795,618.92		
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,968,255.55	0.00	1,827,363.37		3,795,618.92		
4000-4100-4110-0000-700	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,968,255.55	0.00	1,827,363.37		3,795,618.92		
4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		1,968,255.55	0.00	1,827,363.37		3,795,618.92		
4000-4200-0000-0000-000	OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
4000-4200-4210-4211-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
5000-0000-0000-0000-000	GASTOS	494.46		218,061.21	0.00	218,555.67			
5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	494.46		218,061.21	0.00	218,555.67			
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	0.84		217,577.49	0.00	217,578.33			
5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00		177,789.49	0.00	177,789.49			
5000-5100-5110-5112-000	HONORARIOS CONTABLES	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5100-5110-5113-000	HONORARIOS NOTARIALES	0.84		0.00	0.00	0.84			
5000-5100-5110-5114-000	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		39,788.00	0.00	39,788.00			
5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	493.62		483.72	0.00	977.34			
5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	493.62		483.72	0.00	977.34			
5000-5100-5120-5122-000	ISR BANCARIO	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5100-5130-5131-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	8.90		0.00	0.00	8.90			
5000-5200-0000-0000-000	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5200-5210-5211-000	CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5200-5210-5211-001	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	0.00		0.00	0.00	0.00			
5000-5200-5210-5211-002	PLANEACION Y GESTION DE LAS CONVOCATORIAS	0.00		0.00	0.00	0.00			




FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
BALANZA DE COMPROBACION ULTIMO NIVEL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
5000-5200-5210-5211-201	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5211-202	RELACIONES PARA LA ACTUALIZACION DE DEMANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5211-203	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-000	CONGRESOS Y CONFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-001	8º FORO DE RESULTADOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-002	GASTOS DE DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5210-5212-003	7º FORO DE RESULTADOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5221-000	EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-000	HONORARIOS A EVALUADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-001	LAIJO FERRER PESCO HERRANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-002	SERGIO ELEONDO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-003	JOSE DANIEL CORONA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-004	JESUS ERNESTO PRUNEDA MOYERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-005	MIGUEL ANGEL PALOMO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-006	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-000	PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-001	TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5231-003	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5232-000	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-000	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5233-003	COMPUIMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-001	RELACION CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-101	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-102	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-002	RELACION COMISION EVALUADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-201	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-202	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-203	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-204	RELACIONES DE EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDOCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-302	PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-303	MATERIALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-004	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-401	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-402	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-403	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5234-404	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-000	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-001	CONSULTORIA FLG, IFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-0200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1000-6100-0100-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1000-6100-0110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1000-6100-0110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6100-0110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1000-6100-0110-6113-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6100-0120-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6100-0120-6121-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR SUJETOS DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	0.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	0.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1000-6200-6210-6213-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6200-6220-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR DICTAMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-6200-6220-6221-000	DEVOLUCIONES DICTAMINADAS POR RECIBIR DE SUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

630,270,021.31 630,270,021.31 22,263,486.79 22,263,486.79 631,479,323.47 631,479,323.47

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo

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



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL  
AL 28 DE FEBRERO 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,155.24		0.00	483.72		13,671.52	
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	281,077,930.90		11,827,363.37	217,577.49		292,687,716.78	
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00		0.00	
'1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00		0.00	
'1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		160,000,000.00	0.00	0.00		160,000,000.00	
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		100,291,629.51	0.00	10,218,061.21		110,509,690.72	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,832,695.54	218,061.21	0.00		18,614,634.33	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,968,255.55	0.00	1,827,363.37		3,795,618.92	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	0.84		217,577.49	0.00		217,578.33	
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	493.62		483.72	0.00		977.34	
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	30,000,000.00		0.00	10,000,000.00		20,000,000.00	
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		30,000,000.00	10,000,000.00	0.00		20,000,000.00	
		<b>311,092,580.60</b>	<b>311,092,580.60</b>	<b>22,263,485.79</b>	<b>22,263,485.79</b>		<b>312,919,943.97</b>	<b>312,919,943.97</b>

Dra. Lisjeily 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 MARZO DE 2019


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-mar-19	31-dic-18	PASIVO	31-mar-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	13,190.12	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	284,363,826.83	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	-	829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	149,655,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>284,377,016.95</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,655,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO	-	-	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,614,152.93	17,187,037.02
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	116,107,864.02	101,937,288.03
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>134,722,016.95</b>	<b>119,124,325.05</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>284,377,016.95</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>284,377,016.95</b>	<b>279,125,154.21</b>
	( Nota 7 )	31-mar-19	31-dic-18		
	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00		
	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00		
		40,000,000.00	60,000,000.00		


  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruva Caba  
Secretaria 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 MARZO DE 2019

	31-mar-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	5,816,728.97	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>15,816,728.97</u>	<u>60,248,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	39,788.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	1,458.74	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	-	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>219,037.07</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,427,115.91	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>14,170,575.99</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	219,037.07	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>1,427,115.91</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>15,597,691.90</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>134,722,016.95</u>	<u>119,124,325.05</u>

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaría Administrativa del Fondo


  
M.A.R. 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 31 DE MARZO DE 2019**

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-mar-19	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	10,000,000.00	30,000,000.00
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	40,005.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	1,458.74	5,892.75
Otros gastos pagados	612.56	820,659.91
	10,564,866.23	1,667,123.82
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	(564,866.23)	28,332,876.18
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Incremento por intereses cobrados	5,816,728.97	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	5,816,728.97	20,248,876.72
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	5,251,862.74	48,581,752.90
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	279,125,154.21	230,543,401.31
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	284,377,016.95	279,125,154.21

  
 \_\_\_\_\_  
 Dña. Lisbelly Domínguez Revalcaba  
 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"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actual
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	292,701,386.30		2,021,110.08	10,345,481.43			284,377,016.95
1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	292,701,386.30		2,021,110.08	10,345,481.43			284,377,016.95
1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,671.52		0.00	481.40			13,190.12
1000-1100-1110-1112-000	BAHOS	13,671.52		0.00	481.40			13,190.12
1000-1100-1110-1112-001	BAHOS/MI 0152228858	13,671.52		0.00	481.40			13,190.12
1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	292,687,716.78		2,021,110.08	10,345,000.03			284,363,826.83
1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	292,687,716.78		1,891,825.55	10,345,000.03			284,234,342.30
1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	292,687,716.78		1,891,825.55	10,345,000.03			284,234,342.30
1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	0.00		129,484.53	0.00			129,484.53
1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-001	PAOLA BERNARDE HERNADEZ	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-003	CARLA GRACIELA CASTILLO	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-004	JORGE ALBERTO CERROS	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-005	JORGE CORONA PATINO	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-006	CARLOS CALLEROS SALDIVAR	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-007	OSCAR ALEJANDRO RUZ ORDOÑEZ	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-008	MICHEL ANGEL FERNANDEZ LUGO	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-009	ARMANDO EGCOVA LERMA	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-010	CARLOS REZA ROBLES	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-011	PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCIA	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-012	ISUI ABRIEL GARCIA MONTOYA	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-013	ARACEL Y RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-014	Lindey Domínguez Ruatata	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARANZA FLORES	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1200-0000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00			0.00
1000-1200-1210-1211-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA A LP	0.00		0.00	0.00			0.00
2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00			149,655,000.00
2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00			149,655,000.00
2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-001	JORGE ALBERTO CERROS		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-002	BLANCA MIRIAM IRIGOYEN		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-003	JPO ORGANIZACION SC		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-004	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES		0.00	0.00	0.00			0.00
2000-2100-2110-2111-005	ROBERTO CHACON GOMEZ		0.00	0.00	0.00			0.00



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre	Baldos		Cargos	Abonos	Baldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERRANDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-007	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-008	Sistema Informativo Soluciones Mexico SA de CV		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2110-2111-009	Depositos no Identificados		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2120-2121-000	RETENCIONES DE ISR A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2120-2122-000	RETENCION DE IVA A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00		149,655,000.00	
2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00		149,655,000.00	
2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-2131-002	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2008		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-2131-003	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2009			0.00	0.00			0.00
2000-2100-2130-2131-004	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-2131-006	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2012		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00		149,655,000.00	
2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00	
2000-2100-2140-2141-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		129,124,325.05	481.40	481.40		129,124,325.05	
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,508,690.72	0.00	481.40		110,510,172.12	
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,508,690.72	0.00	481.40		110,510,172.12	
3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		202,080,000.00	0.00	0.00		202,080,000.00	
3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00	
3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017		40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00	
3000-3100-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00	
3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		138,080,000.00	0.00	0.00		138,080,000.00	
3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017		138,080,000.00	0.00	0.00		138,080,000.00	
3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018		30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00	
3000-3100-3110-3113-000	OTRAS APORTACIONES		812,819.00	0.00	0.00		812,819.00	
3000-3100-3110-3114-000	DEVOLUCIONES O REINTEGROS		11,052,185.07	0.00	0.00		11,052,185.07	
3000-3100-3110-3114-001	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2006		1,711,213.64	0.00	0.00		1,711,213.64	
3000-3100-3110-3114-002	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2007		291,051.81	0.00	0.00		291,051.81	
3000-3100-3110-3114-003	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2008		1,025,481.50	0.00	0.00		1,025,481.50	
3000-3100-3110-3114-004	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2009		1,116,793.90	0.00	0.00		1,116,793.90	
3000-3100-3110-3114-005	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2010		5,183,793.05	0.00	0.00		5,183,793.05	
3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011		527,068.49	0.00	0.00		527,068.49	
3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012		58,813.26	0.00	0.00		58,813.26	
3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30	0.00	0.00		962,524.30	
3000-3100-3110-3114-009	Depositos por devolución no Identificados		175,445.12	0.00	0.00		175,445.12	
3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00		10,231,711.43	
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		1,221,603.58	0.00	0.00		1,221,603.58	
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		2,179,186.89	0.00	0.00		2,179,186.89	
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		4,835,813.41	0.00	0.00		4,835,813.41	
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		10,392,877.10	0.00	0.00		10,392,877.10	
3000-3100-3110-3116-004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018		18,582,773.74	0.00	0.00		18,582,773.74	
3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA		318,959,379.50	0.00	481.40		318,959,860.90	
3000-3100-3110-3117-001	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2005		7,127,000.00	0.00	0.00		7,127,000.00	
3000-3100-3110-3117-002	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2006		19,176,191.88	0.00	0.00		19,176,191.88	

**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](http://www.izc.com.mx)

**CD. JUÁREZ**

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



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre	Baldos		Cargos	Abonos	Baldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
3000-3100-3110-3117-003	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2007	2,547,244.40		0.00	0.00	2,547,244.40		
3000-3100-3110-3117-004	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2008	23,278,297.92		0.00	0.00	23,278,297.92		
3000-3100-3110-3117-005	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2009	31,616,793.00		0.00	0.00	31,616,793.00		
3000-3100-3110-3117-006	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2010	31,614,768.97		0.00	0.00	31,614,768.97		
3000-3100-3110-3117-007	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2011	14,963,849.00		0.00	0.00	14,963,849.00		
3000-3100-3110-3117-008	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012	9,820,500.00		0.00	0.00	9,820,500.00		
3000-3100-3110-3117-009	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2014	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3100-3110-3117-012	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00		
3000-3100-3110-3117-013	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2018	175,000,000.00		0.00	0.00	175,000,000.00		
3000-3100-3110-3117-014	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2019	3,614,634.33		0.00	481.40	3,614,152.93		
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,614,634.33	481.40	0.00		18,614,152.93	
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,614,634.33	481.40	0.00		18,614,152.93	
3000-3200-3210-3211-000	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR		15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00	
3000-3200-3210-3211-001	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2012		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-002	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2014		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-003	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2008		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-004	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-005	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-006	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-007	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2018		15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00	
3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		3,614,634.33	481.40	0.00		3,614,152.93	
3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019		3,614,634.33	481.40	0.00		3,614,152.93	
4000-4700-0000-0000-000	INGRESOS		3,795,618.92	0.03	2,021,110.06		5,816,728.97	
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		3,795,618.92	0.03	2,021,110.06		5,816,728.97	
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,795,618.92	0.03	2,021,110.06		5,816,728.97	
4000-4100-4110-4111-000	INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00	0.00		0.00	
4000-4200-0000-0000-000	OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
4000-4700-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
4000-4200-4210-4211-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
5000-5100-0000-0000-000	GASTOS	218,555.87		481.40	0.00	218,037.07		
5000-5100-5100-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	218,555.87		481.40	0.00	218,037.07		
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	217,578.33		0.00	0.00	217,578.33		
5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	177,789.49		0.00	0.00	177,789.49		
5000-5100-5110-5112-000	HONORARIOS CONTABLES	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5110-5113-000	HONORARIOS NOTARIALES	0.84		0.00	0.00	0.84		
5000-5100-5110-5114-000	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	39,788.00		0.00	0.00	39,788.00		
5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	977.34		481.40	0.00	1,456.74		
5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	977.34		481.40	0.00	1,456.74		
5000-5100-5120-5122-000	ISR BANCARIO	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5100-5130-5131-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-0000-0000-000	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-5211-000	CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-5211-001	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000-5200-5210-5211-002	PLANEACION Y GESTION DE LAS CONVOCATORIAS	0.00		0.00	0.00	0.00		

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.fzc.com.mx

CD. JUÁREZ

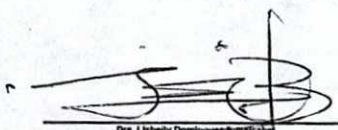
Av. Abraham Lincoln No.1320  
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fracc. Córdova Américas C.P. 32310  
Tel: (656)6293300 Ext. 54900



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
5000-5200-5210-5211-201	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5211-202	REUNIONES PARA LA ACTUALIZACION DE DEMANDAS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5211-203	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5212-000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5212-001	6º FORO DE RESULTADOS 2014	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5212-002	GASTOS DE DIFUSION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5210-5212-003	7º FORO DE RESULTADOS 2015	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5221-000	EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-000	HONORARIOS A EVALUADORES	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-001	LAURO FEDERICO PESCI HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-002	SERGIO ELIZONDO SUAREZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-003	JOSE DANIEL DORONA FLORES	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-004	JESUS ERNESTO PRUNEDA MOYERS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-005	MIGUEL ANGEL PALOMO GONZALEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-006	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEFEMETOV	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-0200-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5231-000	PASAJES Y VIATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5231-001	TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5231-002	VIATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5231-003	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5232-000	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5233-000	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5233-003	CONSUMIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-001	REUNION CTA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-101	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-102	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-402	REUNION COMISION EVALUADORA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-301	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-202	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-203	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-204	REUNIONES DE EVALUACION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-603	TALLERES DE INDOCCION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-302	PASAJES Y VIATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-303	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-004	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-401	VIATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-402	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-403	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-404	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5235-000	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5235-001	CONSULTORIA FLOJ. DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BALTISTA	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-0200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-0200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00		0.00	0.00		20,000,000.00	
6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		0.00	0.00		20,000,000.00	
6000-6100-6110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	20,000,000.00		0.00	0.00		20,000,000.00	
6000-6100-6110-6113-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE OTROS	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-6100-6120-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-6100-6120-6121-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR BILLETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00		0.00	
6000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		20,000,000.00	0.00	0.00			20,000,000.00
6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	0.00	0.00			20,000,000.00
6000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT		0.00	0.00	0.00			0.00
6000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPART		20,000,000.00	0.00	0.00			20,000,000.00
6000-6200-6210-6213-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE OTROS		0.00	0.00	0.00			0.00
6000-6200-6220-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR DICTAMINADAS		0.00	0.00	0.00			0.00
6000-6200-6220-6221-000	DEVOLUCIONES DICTAMINADAS POR RECIBIR DE SUJETOS		0.00	0.00	0.00			0.00

631,879,323.47    631,879,323.47    12,387,072.91    12,387,072.91    623,664,962.12    623,664,962.12



Dra. Libelby Domínguez Huastalca  
Secretaría Administrativa del Fondo

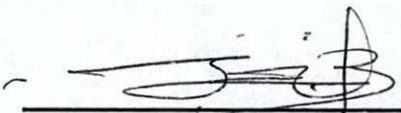


M.A.R.H. Paola G. Leyva García  
Jefa del Departamento Administrativo



**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL**  
**AL 31 DE MARZO 2019**

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,671.52		0.00	481.40	13,190.12		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	292,687,716.78		2,021,110.08	10,345,000.03	284,363,826.83		
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00		
'1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00		
'2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00	
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		160,000,000.00	10,345,000.00	0.00		149,655,000.00	
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,509,690.72	0.00	481.40		110,510,172.12	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,614,634.33	481.40	0.00		18,614,152.93	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,795,618.92	0.03	2,021,110.08		5,816,728.97	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	217,578.33		0.00	0.00	217,578.33		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	977.34		481.40	0.00	1,458.74		
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00		
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00	
		<b>312,919,943.97</b>	<b>312,919,943.97</b>	<b>12,367,072.91</b>	<b>12,367,072.91</b>	<b>304,596,054.02</b>	<b>304,596,054.02</b>	



Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo



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



**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**RUIZ TERRAZAS Y CÍA S.C.**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA</b>												
ISR retenciones por salarios												
Importe (A)	-	-	-									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	-	-									

<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO</b>												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (a)	-	-	-									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	-	-									
Fecha presentación	18/02/2019	12/03/2019	08/04/2019									
Numero de operación	297273297	300493992	304539309									
IVA retenciones												
Importe (b)	-	-	-									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	-	-									
Fecha presentación	18/02/2019	12/03/2019	08/04/2019									
Numero de operación	297273297	300493992	304539309									

<b>DIFERENCIAS</b>												
ISR retenciones por salarios (A-a)	-	-	-									
ISR retenciones por servicios profesionales (B-b)	-	-	-									

<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b>
Lic. C.P.C. Y M.D.F. Francisco Terrazas