

Auditoría practicada a

FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría por el Despacho de Auditores Externos
denominado
“Ruiz Terrazas y Compañía, S.C.”
Segundo Trimestre de 2017

31 de Octubre 2017

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

14 NOV 2017

RECIBIDO

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



RT

Informe Ejecutivo Del Segundo Trimestre de 2017
(Anexo A04)

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

CONTENIDO:

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

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 31 de Octubre de 2017

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

Con motivo de la Auditoría consistente a los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad, ordenada mediante Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 00 de Octubre de 2017; **se emitieron 00 observaciones en el Trimestre** que se contienen en el **Anexo (A05)**, en el formato denominado "**Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)**".

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

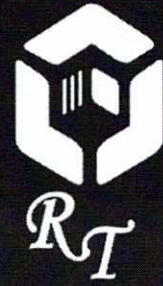
El término para la solventación de las observaciones señalado en el Reporte en mención, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en el Artículo 23 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los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

ATENTAMENTE

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

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

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

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

2. MARCO LEGAL:

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

Normatividad Aplicable:

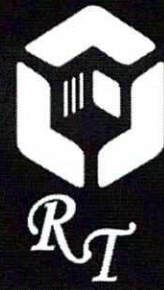
- Ley de Ciencia y Tecnología
- Ley Orgánica del Conacyt
- Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología.

3. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

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

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

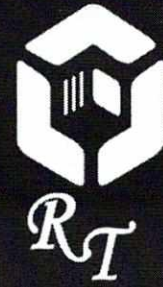


4. ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Rubro / Cuenta:	Procedimiento General y/o Específico:	Alcance de Revisión:	Observaciones:
Recursos Financieros			
Bancos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobación de los rendimientos de acuerdo a los contratos pactados de inversión en cuanto a monto, tasa y plazo. 2. Confirmar los intereses ganados por cuenta de fondo de inversión en NAFINSA. 3. Revisar conciliaciones bancarias vs estados de cuenta. 4. Comprobar el correcto registro de los rendimientos de las inversiones en el periodo correspondiente. 	100%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría
Deudores y Acreedores Diversos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó la aplicación de las políticas y procedimientos aplicables a este rubro. 2. Se hizo la revisión en contabilidad y corroborar que efectivamente las cuentas estuvieran en ceros. 	100%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría
Ingresos			
Ingresos Estatales y Federales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de presupuesto autorizado pendiente de ministrar. 2. Revisión de Anexo de Ejecución de aportaciones comprometidas para el ejercicio 2017. 	100%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.
Patrimonio Temporalmente Restringido / Patrimonio Por Formalizar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de Anexos pendientes de ejecución de años anteriores y del ejercicio 2017. 2. Comprobación de montos registrados en las cuentas contables vs anexos de ejecución de ejercicios pasados. 	100%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.
Egresos			
Honorarios Fiduciarios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de pólizas de diario para comprobación de honorarios. 2. Comprobar que los honorarios pagados sean con fines para la entidad. 	67.2%	En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



5. Resultado de la Auditoría

La auditoría del segundo trimestre fue resultado de la acción, inspección, vigilancia y del seguimiento de la auditoría anterior, evaluación que procede con estricto apego de Ley. En esta auditoría se profundizó para evaluar a fondo el origen y el destino de los recursos públicos.

6. Limitantes

No existieron limitantes en la auditoría.

7. Conclusiones

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

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

8. Resumen y Status de las Observaciones

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	0
Cuarto Trimestre	0
Total	00

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

Total **0**

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

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

A N E X O S (A05)

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


REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

Fondo Mixto - CONACyT
Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
0	2017/02
Área Auditada	
N/A	
Rubro o cuenta afectada	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
OBSERVACIÓN: <p align="center">No se determinaron observaciones en el trimestre.</p>	CORRECTIVA:
PROBLEMÁTICA:	PREVENTIVA:

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría					
Titular	Titular del Área	Responsable de Atención	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó				
Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	L.A.F. Diana Eliosa	Lic. C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas				
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			<table border="1"> <tr> <td>Hoja</td> <td align="center">1</td> <td>de</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>		Hoja	1	de	1
Hoja	1	de	1					


 Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo Mixto


 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas
 Director General Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

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

Fondo Mixto - CONACYT
Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Año / Trimestre		
0	2017/02		
Rubro o cuenta afectada	N/A	Área Auditada	
	Fecha de:	DÍA	MES
	Compromiso		AÑO
	Atención		

Monto Observado	\$	-	ACLARADO	\$	-	PENDIENTE	\$	-
-----------------	----	---	----------	----	---	-----------	----	---

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

No se determinaron observaciones en el trimestre.


ACCIONES REALIZADAS:

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

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

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


 Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo Mixto


 Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas
 Director General Ruíz Terrazas y Cía, S.C.

RESUMEN DE OBSERVACIONES (A05-3)

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación	N/A
0	2017/02		
Rubro o cuenta afectada		Área Auditada	
Monto Observado		Fecha Compromiso	
Monto Aclarado			Dia Mes Año
Monto Pendiente de Aclarara		Status Fecha Comprimiso	
OBSERVACIÓN			
<p>"No se determinaron observaciones"</p>			



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

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

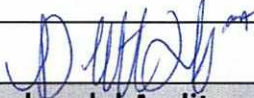
COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (A05-4)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2017	Saldos al 30 de Junio 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia
Activo					
Efectivo	8,728.58	17,920.14	(9,191.56)	(51.29)%	
Inversiones Financieras a C.P.	134,131,651.40	127,439,919.88	6,691,731.52	5.25%	A.1
Otros Activos Circulantes	-	0.96	(0.96)	(100.00)%	
Total Activo	134,140,379.98	127,457,840.98	6,682,539.00	-146.04%	
Pasivo					
Cuentas Por Pagar	-	-	-	-	
Impuestos Por Pagar	-	-	-	-	
Compromisos Por Apoyos	-	-	-	-	
Total Pasivo	-	-	-	-	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Patrimonio Disponible	125,609,264.87	123,393,750.86	2,215,514.01	1.80%	
Patrimonio Por Formalizar	4,535,412.94	1,915,113.54	2,620,299.40	136.82%	A.2
Utilidad o Perdida	3,995,702.17	2,148,976.58	1,846,725.59	85.94%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	134,140,379.98	127,457,840.98	6,682,539.00	224.55%	
Total de Pasivo y Patrimonio	134,140,379.98	127,457,840.98			

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

A.1 El incremento de la cuenta se debe a los intereses ganados por el fondo de inversión en la entidad financiera NAFINSA. que está controlado por el ente pero esta pendiente cumplir con formalidad jurídica, para su reconocimiento legal.

A.2 Patrimonio


Nombre del Auditor que revisó y autorizó

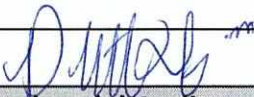
Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS (A05-5)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2017	Saldos al 31 de Marzo 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	Referencia
Ingresos y Otros Beneficios					
Productos Financieros	4,161,111.15	2,268,472.14	1,892,639.01	83.43%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,161,111.15	2,268,472.14			
Gastos y Otras Pérdidas					
<i>Gastos de Administración</i>					
Honorarios	160,815.38	114,884.54	45,930.84	39.98%	
Servicios Bancarios	4,593.60	4,611.02	(17.42)	(0.38)%	A.1
Gastos de Operación	-	-			
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	165,408.98	119,495.56	45,913	39.60%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	3,995,702.17	2,148,976.58			

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

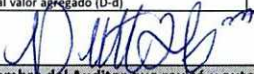
A.1 En la cuenta de servicios bancarios no se detectan variaciones considerables, ya que, esto solo es por el manejo de cuenta, misma que es donde traspasan los fondos que se tienen en NAFINSA.


Nombre del Auditor que revisó y autorizó

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

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (A05-6)
EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUIZ TERRAZAS Y CIA, S.C.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
Impuesto sobre la renta				0	0	0						
Pagos provisionales				0	0	0						
Importe (A)				0	0	0						
ISR retenciones por salarios				0	0	0						
Importe (B)				0	0	0						
ISR retenciones por servicios profesionales				0	0	0						
Importe (C)				0	0	0						
Impuesto al valor agregado				0	0	0						
Importe (D)				0	0	0						
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto sobre la renta				0	0	0						
Pagos provisionales				0	0	0						
Importe (a)				0	0	0						
Actualización				0	0	0						
Recargos				0	0	0						
Total				0	0	0						
Fecha presentación				0	0	0						
Numero de operación				0	0	0						
ISR retenciones por salarios				0	0	0						
Importe (b)				0	0	0						
Actualización				0	0	0						
Recargos				0	0	0						
Total				0	0	0						
Fecha presentación				0	0	0						
Numero de operación				0	0	0						
ISR retenciones por servicios profesionales				0	0	0						
Importe (c)				0	0	0						
Actualización				0	0	0						
Recargos				0	0	0						
Total				0	0	0						
Fecha presentación				0	0	0						
Numero de operación				0	0	0						
Impuesto al valor agregado				0	0	0						
Importe (d)				0	0	0						
Actualización				0	0	0						
Recargos				0	0	0						
Total				0	0	0						
Fecha presentación				0	0	0						
Numero de operación				0	0	0						
DIFERENCIAS												
Impuesto sobre la renta				0	0	0						
Pagos provisionales				0	0	0						
ISR (A-a)				0	0	0						
ISR retenciones por salarios (B-b)				0	0	0						
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)				0	0	0						
Impuesto al valor agregado (D-d)				0	0	0						

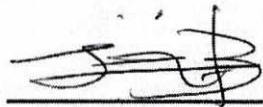

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas



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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	31-may-17	31-dic-16		31-may-17	31-dic-16
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,494.10	13,321.59	CUENTAS POR PAGAR	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	133,380,479.74	130,131,356.22	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	COMPROMISOS POR APOYOS	-	-
TOTAL ACTIVO	133,389,973.84	130,144,677.81	TOTAL PASIVO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EQ. COMPUTO	-	-	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	4,535,412.94	4,535,412.94
			NO RESTRINGIDO	128,854,560.90	125,609,264.87
SUMA DEL ACTIVO	133,389,973.84	130,144,677.81	SUMA DEL PATRIMONIO	133,389,973.84	130,144,677.81
			SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	133,389,973.84	130,144,677.81

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


 Dra. Lisbelly Dominguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo.


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



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	30-jun-17	31-dic-16	PASIVO	30-jun-17	31-dic-16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,728.58	13,321.59	CUENTAS POR PAGAR	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	134,131,651.40	130,131,356.22	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	COMPROMISOS POR APOYOS	-	-
TOTAL ACTIVO	134,140,379.98	130,144,677.81	TOTAL PASIVO	-	-
 			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	4,535,412.94	4,535,412.94
EQ. COMPUTO	-	-	NO RESTRINGIDO	129,604,967.04	125,609,264.87
			SUMA DEL PATRIMONIO	134,140,379.98	130,144,677.81
SUMA DEL ACTIVO	134,140,379.98	130,144,677.81	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	134,140,379.98	130,144,677.81
 				30-jun-17	31-dic-16
			APORTACIONES POR RECIBIR	380,000,000.00	270,000,000.00
			APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	380,000,000.00	270,000,000.00
				760,000,000.00	540,000,000.00



 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo.



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



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-jun-17	31-dic-16
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
Otros ingresos	-	-
Otros incrementos	-	-
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		113,800.30
Honorarios Fiduciarios	100,815.38	271,633.21
Servicios Profesionales	-	159,152.00
Comisiones Bancarias	4,593.60	9,210.42
Otros gastos pagados	-	12,298.60
	<u>165,408.98</u>	<u>566,094.53</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(165,408.98)	(566,094.53)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	<u>4,161,111.15</u>	<u>5,288,108.60</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,161,111.15	5,288,108.60
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	3,995,702.17	4,722,014.07
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	130,144,677.81	125,422,663.74
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	134,140,379.98	130,144,677.81


Dra. Lisbelly Dominguez-Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo


M.A.R.H. Paola G. Leyva Garcia
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 30 DE JUNIO DE 2017

	30-jun-17	31-dic-16
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	4,161,111.15	5,288,108.60
Otros Ingresos	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>4,161,111.15</u>	<u>5,288,108.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiducianos	160,815.38	271,633.21
Servicios Profesionales	-	159,152.00
Comisiones Bancarias	4,593.60	9,210.42
Otros gastos de operación y administración	-	12,299.56
Total de Gastos de operación y administración	<u>165,408.98</u>	<u>452,295.19</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	-	2,440,799.40
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>3,995,702.17</u>	<u>2,395,014.01</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	-	2,612,250.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	179,500.00
Aplicación de Gasto Operativo	-	171,450.60
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>-</u>	<u>2,620,299.40</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>3,995,702.17</u>	<u>5,015,313.41</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>130,144,677.81</u>	<u>125,129,364.40</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>134,140,379.98</u>	<u>130,144,677.81</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Rivalcaba
Secretaría Administrativa del Fondo

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