

RECIBIDO
13 NOV 2019
FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
13 NOV. 2019
Instituto de Innovación
y Competitividad

Auditoría practicada a:

Fondo Mixto CONACyT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Auditoría realizada al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.



Asunto: Envío de Informe de Auditoría
Segundo Trimestre

Chihuahua, Chih., a 05 de Noviembre 2019

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con motivo de la auditoría practicada al Fondo Mixto Conacyt- Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 31 de Julio de 2019, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Segundo 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

RECIBIDO
13 NOV 2019

FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

C. CPC. Y M.D.F. FRANCISCO RUIZ TERRAZAS

RUIZ TERRAZAS Y COMPAÑÍA, S.C.

RECIBIDO
13 NOV. 2019
Instituto de Innovación
y Competitividad

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

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

15 NOV 2019



**Informe Ejecutivo
Segundo 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., 05 de Noviembre 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 II 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	1
Tercer Trimestre	0
Cuarto Trimestre	0
Total	2

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	0
Sin Respuesta	2
Respuesta Insuficiente	0
Respuesta Improcedente	0
Respuesta en Análisis	0
Total	2

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

A N E X O S A05

Nombrel Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Cédula de Observaciones y de Seguimiento
A05-2	Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral
A05-3	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-4	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-5	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

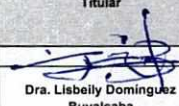

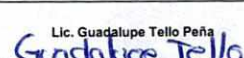

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

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"> 1. El monto de las aportaciones comprometidas por los fideicomitentes deberán ser reconocidas contablemente como una cuenta por cobrar. 2. Cuando dichas aportaciones sean efectivamente recibidas, las cuentas por cobrar deberán cancelarse en la misma proporción. <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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental- Registro e Integración Presupuestaria. CONAC. 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>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	Nombre del Auditor que determinó la observación
 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba	 MARH Paola Leyva García	 Lic. Guadalupe Tello Peña
	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que revisó y autorizó  Lic. C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas
	David Arturo Payan Lozano	

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	-
Importe Pendiente	-

No. Observación	Año / Trimestre
02	2019/02
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Portal de Transparencia

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Con motivo de nuestra revisión al cumplimiento de la publicación adecuada del marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros en el PORTAL DE TRANSPARENCIA.	Se sugiere a la entidad actualizar la información en el portal correspondiente a la Transparencia del Estado de Chihuahua así como el reglamentario, incluyendo en este los lineamientos que se solicitan de manera clara y concreta para facilitar al acceso público de carácter general de forma tal que se asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, artículo 77 y así como de acuerdo a lo mencionado en el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 8 inciso II "La información deberá estar contenida en un sitio de internet de acceso público y general, visible desde el portal principal del sitio de internet de la dependencia o entidad, indicando la fecha de su actualización, así como un vínculo al sitio de internet del Instituto".	Conforme a lo antes mencionado se hace alusión a la entidad el realizar la actualización de la información trimestre a trimestre, ya que si bien es un tema de control interno es importante ya que contribuye a un obligación en estricto sentido por parte de la dependencia.
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 Dominguez Ruvalcaba	MARH Paola Leyva Garcia	Guadalupe Tello Lic. Guadalupe Tello Peña	David Arturo Payan Lozano	Lic. C.P.C./M.D.F. Francisco Ruíz Terrazas

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	2019/02
Elaborado por:	David Aruro Payan Lozano

Rubro	Alcance				Procedimiento	Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
Efectivo y equivalentes	Bancos/Tesorería	\$ 11,740.65	\$ 11,740.65	100%	Se revisaran el total de Transacciones efectuadas , la revision de sus conciliaciones bancarias.	No hay observaciones
Inversiones Financieras a Corto Plazo	Inversiones en Instrumento de Renta Fija	\$ 289,916,372.49	\$ 289,916,372.49	100%	Se revisara los saldos de las cuentas coincidan con los estados de cuenta que se tienen en las instituciones financieras para verificar el correcto registro contable y la existencia real al día de dicha inversion	No hay observaciones
Cuentas por pagar	Compromisos por apoyos	\$ 149,655,000.00	\$ 149,655,000.00	100%	Para este rubro padiremos informacion de las becas para porder documentar de manera mas clara y precisa lo la diferencia de la cuenta.	No hay observaciones
Patrimonio disponible	patrimonio disponible	\$ 110,770,064.00	\$ 110,770,064.00	100%	Se revisara que no exista disminuciones al patrimonio de Ejercicios anteriores.	No hay observaciones
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua	Portal de transparencia				Revisión y consulta del portal de transparencia	"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1, 02/2019/02"



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 A05-3
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
FONDO DE AHORRO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2019	Saldos al 30 de Junio 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
Efectivo	11,741	12,100	(360)	-2.97%
Inversiones financieras a C.P. cuentas por cobrar	290,048,607	269,279,043	20,769,563	7.71%
	-	4,256	(4,256)	-100.00%
Total Activo	290,060,347	269,295,400		
Pasivo				
Cuentas por pagar	149,655,000	-	149,655,000	100%
Impuestos por pagar	-	1,200	(1,200)	-100%
Compromisos por Apoyos	-	-	-	
Total Pasivo	149,655,000	1,200		
Hacienda Pública/Patrimonio				
Patrimonio Disponible	110,770,064.34	249,652,817.83	(138,882,753)	(56)%
Patrimonio por Formalizar	18,354,260.71	10,888,733.48	7,465,527	69%
Utilidad o Perdida	11,281,022.17	8,752,648.60	2,528,374	29%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	140,405,347	269,294,200		
Total de Pasivo y Patrimonio	290,060,347	269,295,400		

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

1. Inversiones Financieras: La variación en este rubro corresponde a los intereses y aportaciones realizadas al Fideicomiso celebrado con Nacional Financiera.
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 Ruíz Terrazas

Hoja 1 de 1

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE Junio DE 2019
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2019	Saldos al 30 de Junio 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
Productos Financieros	11,759,951	9,326,683	2,433,268	26%
Otros beneficios		50	(50)	-100%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,759,951	9,326,733	2,433,218	26%
Gastos y Otras Pérdidas				
Gastos de Administracion				
Honorarios	472,025	423,603	48,422	11%
Servicios Bancarios	2,908	2,908	(0)	0%
Gastos de Operación	-	-	-	0%
Realizacion de eventos oficiales		11,800	(11,800)	-100%
Otros gastos de operación	3,996	135,773	(131,777)	-97%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	478,929	574,085	(143,577)	0%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	11,281,022	8,752,649	2,576,795	29%

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.

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

1	de	1
---	----	---

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	30-abr-19	31-dic-18	PASIVO	30-abr-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 2.1)	12,708.72	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2.2)	286,229,515.54	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
TOTAL ACTIVO	286,242,224.26	279,125,154.21	TOTAL PASIVO	149,655,000.00	160,000,829.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EO. COMPUTO	-	-	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)	18,534,095.53	17,187,037.02
			NO RESTRINGIDO (Nota 6)	118,053,128.73	101,937,288.03
			SUMA DEL PATRIMONIO	136,587,224.26	119,124,325.05
SUMA DEL ACTIVO	286,242,224.26	279,125,154.21	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	286,242,224.26	279,125,154.21
	(Nota 7)				
		30-abr-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. Lisbetty 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 30 DE ABRIL DE 2019**


	30-abr-19	31-dic-18
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	7,761,993.68	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>17,761,993.68</u>	<u>50,248,926.72</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	1,940.14	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	-	819,472.47
Total de Gastos de operación y administración	<u>299,094.47</u>	<u>1,666,152.98</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,347,058.51	169,578,863.43
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>16,115,840.70</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	1,646,152.98	171,245,016.41
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	299,094.47	1,666,152.98
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>1,347,058.51</u>	<u>9,578,863.43</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>17,462,899.21</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>136,587,224.26</u>	<u>119,124,325.05</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Suvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-abr-19	31-dic-18
Incrementos por:		
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>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	177,789.49	638,390.72
Servicios Profesionales	119,581.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	1,940.14	5,892.75
Otros gastos pagados	612.56	820,659.91
	<u>10,644,923.63</u>	<u>1,667,123.82</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(644,923.63)</u>	<u>28,332,876.18</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	<u>7,761,993.68</u>	<u>20,248,876.72</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>7,761,993.68</u>	<u>20,248,876.72</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>7,117,070.05</u>	<u>48,581,752.90</u>
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>286,242,224.26</u></u>	<u><u>279,125,154.21</u></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"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
*1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	284,377,016.95		2,204,233.77	339,026.46	286,242,224.26		
*1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	284,377,016.95		2,204,233.77	339,026.46	286,242,224.26		
*1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,190.12		0.00	481.40	12,708.72		
*1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	13,190.12		0.00	481.40	12,708.72		
*1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	13,190.12		0.00	481.40	12,708.72		
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	284,363,826.83		2,204,233.77	338,545.06	286,229,515.54		
*1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	284,234,342.30		2,204,233.77	209,060.53	286,229,515.54		
*1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	284,234,342.30		2,204,233.77	209,060.53	286,229,515.54		
*1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	129,484.53		0.00	129,484.53	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 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 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	ISUI 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	Lisbelly Dominguez Ruvalcaba	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAIZA 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		
*2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	
*2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		149,655,000.00	0.00	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	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	

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 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
'2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERNANDEZ		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	Sodexo Motivation Solutions 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		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	
'2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		149,655,000.00	0.00	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		149,655,000.00	0.00	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	80,057.40	80,057.40		129,124,325.05	
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,510,172.12	0.00	80,057.40		110,590,229.52	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,510,172.12	0.00	80,057.40		110,590,229.52	
'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		168,080,000.00	0.00	0.00		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		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			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	Depósitos 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	

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 / 264.43.23

www.l2c.com.mx

CD. JUÁREZ

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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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	318,958,898.10		0.00	80,057.40	318,878,840.70		
'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		
'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	3,614,152.93		0.00	80,057.40	3,534,095.53		
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,614,152.93	80,057.40	0.00			18,534,095.53
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,614,152.93	80,057.40	0.00			18,534,095.53
'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		3,614,152.93	80,057.40	0.00			3,534,095.53
'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
'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		3,614,152.93	80,057.40	0.00			3,534,095.53
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		5,816,728.97	129,484.53	2,074,749.24			7,761,993.68
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,816,728.97	129,484.53	2,074,749.24			7,761,993.68
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		5,816,728.97	129,484.53	2,074,749.24			7,761,993.68

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.l2c.com.mx

CD. JUÁREZ

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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		5,816,728.97	129,484.53	2,074,749.24		7,761,993.68	
'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	219,037.07		80,057.40	0.00	299,094.47		
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	219,037.07		80,057.40	0.00	299,094.47		
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	217,578.33		79,576.00	0.00	297,154.33		
'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		79,576.00	0.00	119,364.00		
'5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,458.74		481.40	0.00	1,940.14		
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	1,458.74		481.40	0.00	1,940.14		
'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		
'5000-5200-5210-5211-501	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		
'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 CORONA 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 AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	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		

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.l2c.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 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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		
'5000-5200-5230-5234-002	REUNION COMISION EVALUADORA	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5230-5234-201	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		
'5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDUCCIÓN	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 FLCL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00		0.00	0.00	0.00		
'6000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00	0.00		
'6000-6100-0000-0000-000	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 SUJETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00	0.00		
'6000-6200-0000-0000-000	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	

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.f2c.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 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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	

623,554,952.12 623,554,952.12 2,493,833.10 2,493,833.10 625,420,159.43 625,420,159.43

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo

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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL

AL 30 DE ABRIL 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,190.12		0.00	481.40	12,708.72		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	284,363,826.83		2,204,233.77	338,545.06	286,229,515.54		
'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		149,655,000.00	0.00	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		110,510,172.12	0.00	80,057.40		110,590,229.52	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,614,152.93	80,057.40	0.00		18,534,095.53	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		5,816,728.97	129,484.53	2,074,749.24		7,761,993.68	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	217,578.33		79,576.00	0.00	297,154.33		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,458.74		481.40	0.00	1,940.14		
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACIÓN 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	
		304,596,054.02	304,596,054.02	2,493,833.10	2,493,833.10	306,541,318.73	304,596,054.02	

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 31 DE MAYO DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-may-19	31-dic-18	PASIVO	31-may-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 2.1)	12,227.32	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2.2)	288,077,861.56	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
TOTAL ACTIVO	288,090,088.88	279,125,154.21	TOTAL PASIVO	149,655,000.00	160,000,829.16
 			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)	18,354,747.38	17,187,037.02
EQ. COMPUTO	-	-	NO RESTRINGIDO (Nota 6)	120,080,341.50	101,937,288.03
			SUMA DEL PATRIMONIO	138,435,088.88	119,124,325.05
SUMA DEL ACTIVO	288,090,088.88	279,125,154.21	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	288,090,088.88	279,125,154.21

(Nota 7)	31-may-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. Lisbéily Domínguez Ruvalcaba
 Secretaria Administrativa del Fondo.

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



CONACYT

**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 MAYO DE 2019**


	<u>31-may-19</u>	<u>31-dic-18</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	9,789,206.45	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos		
	<u>19,789,206.45</u>	<u>50,248,926.72</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	2,421.54	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	3,996.20	819,472.47
Total de Gastos de operación y administración	<u>478,442.62</u>	<u>1,666,152.98</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,167,710.36	169,578,863.43
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>18,143,053.47</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	1,646,152.98	171,245,016.41
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)		160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	478,442.62	1,666,152.98
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>1,167,710.36</u>	<u>9,578,863.43</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	19,310,763.83	(111,417,226.26)
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>138,435,088.88</u>	<u>119,124,325.05</u>


Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-may-19	31-dic-18
Incrementos por:		
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
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72
Servicios Profesionales	119,581.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	2,421.54	5,892.75
Otros gastos pagados	4,608.76	820,659.91
	10,824,271.78	1,667,123.82
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(824,271.78)	28,332,876.18
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	9,789,206.45	20,248,876.72
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,789,206.45	20,248,876.72
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	8,964,934.67	48,581,752.90
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	279,125,154.21	230,543,401.31
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	288,090,088.88	279,125,154.21


Dra. Lisbeth Domínguez Ruyalcaba
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"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 31 DE MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	286,242,224.26		2,031,208.97	183,344.35	288,090,088.88		
'1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	286,242,224.26		2,031,208.97	183,344.35	288,090,088.88		
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,708.72		3,996.20	4,477.60	12,227.32		
'1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	12,708.72		3,996.20	4,477.60	12,227.32		
'1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	12,708.72		3,996.20	4,477.60	12,227.32		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	286,229,515.54		2,027,212.77	178,866.75	288,077,861.56		
'1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	286,229,515.54		2,027,212.77	178,866.75	288,077,861.56		
'1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	286,229,515.54		2,027,212.77	178,866.75	288,077,861.56		
'1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	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 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 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	ISUI 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	Lisbelly Dominguez Ruvalcaba	0.00		0.00	0.00	0.00		
'1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAIZA 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		
'2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	
'2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		149,655,000.00	0.00	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	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 MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
'2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERNANDEZ		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
'2000-2100-2110-2111-008	Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		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
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	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	0.00
'2000-2100-2120-2122-000	RETENCION DE IVA A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007		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
'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	0.00
'2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011		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
'2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	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	0.00
'3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		129,124,325.05	179,348.15	179,348.15		129,124,325.05	129,124,325.05
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,590,229.52	0.00	179,348.15		110,769,577.67	110,769,577.67
'3000-3100-3110-0003-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,590,229.52	0.00	179,348.15		110,769,577.67	110,769,577.67
'3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		202,080,000.00	0.00	0.00		202,080,000.00	202,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00	152,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017		40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00	40,000,000.00
'3000-3103-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00	10,000,000.00
'3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		168,080,000.00	0.00	0.00		168,080,000.00	168,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017		138,080,000.00	0.00	0.00		138,080,000.00	138,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018		30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00	30,000,000.00
'3000-3100-3110-3113-000	OTRAS APORTACIONES		812,819.00	0.00	0.00		812,819.00	812,819.00
'3000-3100-3110-3114-000	DEVOLUCIONES O REINTEGROS		11,052,185.07	0.00	0.00		11,052,185.07	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	1,711,213.64
'3000-3100-3110-3114-002	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2007		291,051.81	0.00	0.00		291,051.81	291,051.81
'3000-3100-3110-3114-003	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2008			1,025,481.50	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	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	5,183,793.05
'3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011		527,068.49	0.00	0.00		527,068.49	527,068.49
'3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012		58,613.26	0.00	0.00		58,613.26	58,613.26
'3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30	0.00	0.00		962,524.30	962,524.30
'3000-3100-3110-3114-009	Depósitos por devolución no identificados		175,445.12	0.00	0.00		175,445.12	175,445.12
'3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00		10,231,711.43	10,231,711.43

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

CD. JUÁREZ

Av. Abraham Lincoln No.1320
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)
Fracc. Córdoba 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 MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
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	318,878,840.70		0.00	179,348.15	318,699,492.55		
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		
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		0.00
3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	0.00		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		0.00
3000-3100-3110-3117-012	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2017	0.00		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	3,534,095.53		0.00	179,348.15	3,354,747.38		
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,534,095.53	179,348.15	0.00			18,354,747.38
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,534,095.53	179,348.15	0.00			18,354,747.38
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		3,534,095.53	179,348.15	0.00			3,354,747.38
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
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		3,534,095.53	179,348.15	0.00			3,354,747.38
4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		7,761,993.68	0.00	2,027,212.77			9,789,206.45
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		7,761,993.68	0.00	2,027,212.77			9,789,206.45
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,761,993.68	0.00	2,027,212.77			9,789,206.45

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.f2c.com.mx

CD. JUÁREZ

Av. Abraham Lincoln No.1320
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)
Fracc. Córdoba Américas C.P. 32310

Tel: (656)6293300 Ext. 54900

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		7,761,993.68	0.00	2,027,212.77			9,789,206.45
'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	299,094.47		179,348.15	0.00	478,442.62		
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	299,094.47		175,351.95	0.00	474,446.42		
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	297,154.33		174,870.55	0.00	472,024.88		
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	177,789.49		174,870.55	0.00	352,660.04		
'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	119,364.00		0.00	0.00	119,364.00		
'5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,940.14		481.40	0.00	2,421.54		
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	1,940.14		481.40	0.00	2,421.54		
'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		3,996.20	0.00	3,996.20		
'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		
'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 CORONA 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 AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	0.00		0.00	0.00	0.00		
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		3,996.20	0.00	3,996.20		

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

CD. JUÁREZ

Av. Abraham Lincoln No.1320
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)
Fracc. Córdoba 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 MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Actuales	
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor
'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		3,996.20	0.00	3,996.20	
'5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	0.00		3,996.20	0.00	3,996.20	
'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	
'5000-5200-5230-5234-002	REUNION COMISION EVALUADORA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-201	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	
'5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDUCCIÓN	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 VIÁTICOS	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 FLCL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6100-0000-0000-000	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 SUJETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6200-0000-0000-000	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

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.l2c.com.mx

CD. JUÁREZ

Av. Abraham Lincoln No.1320
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)
Frac. Córdoba 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 MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
'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	
		625,420,159.43	625,420,159.43	2,389,905.27	2,389,905.27	627,268,024.05	627,268,024.05	



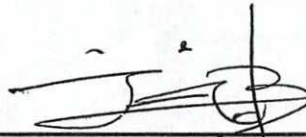
Dra. Lisbetly Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo



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

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

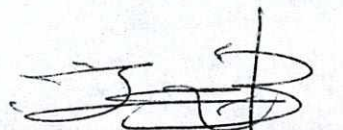
Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,708.72		3,996.20	4,477.60	12,227.32		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	286,229,515.54		2,027,212.77	178,866.75	288,077,861.56		
'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		149,655,000.00	0.00	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		110,590,229.52	0.00	179,348.15		110,769,577.67	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,534,095.53	179,348.15	0.00		18,354,747.38	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,761,993.68	0.00	2,027,212.77		9,789,206.45	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	297,154.33		174,870.55	0.00	472,024.88		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,940.14		481.40	0.00	2,421.54		
'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		3,996.20	0.00	3,996.20		
'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	
		306,541,318.73	306,541,318.73	2,389,905.27	2,389,905.27	308,568,531.50	308,568,531.50	


Dra. Lisbeily Domínguez Rivalcaba
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"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	30-jun-19	31-dic-18	PASIVO	30-jun-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 2.1)	11,740.55	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2.2)	290,048,606.57	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
TOTAL ACTIVO	290,060,347.22	279,125,154.21	TOTAL PASIVO	149,655,000.00	160,000,829.16
 			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)	18,354,260.71	17,187,037.02
EQ. COMPUTO	-	-	NO RESTRINGIDO (Nota 6)	122,051,086.51	101,937,288.03
 			SUMA DEL PATRIMONIO	140,405,347.22	119,124,325.05
SJMA DEL ACTIVO	290,060,347.22	279,125,154.21	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	290,060,347.22	279,125,154.21
	(Nota 7)	30-jun-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. Isbelly 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 30 DE JUNIO DE 2019


	30-jun-19	31-dic-18	
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO			
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00	
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00	
Aportaciones Otros aportantes	-	-	
Intereses cobrados	11,759,951.46	20,248,876.72	
Otros Ingresos	-	50.00	
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-	
	<u>21,759,951.46</u>	<u>50,248,926.72</u>	
Menos:			
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72	
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04	
Comisiones Bancarias	2,908.21	5,892.75	
Otros gastos de operación y administración	3,996.20	819,472.47	
Total de Gastos de operación y administración	<u>478,929.29</u>	<u>1,666,152.98</u>	
Menos:			
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,167,223.69	169,578,863.43	0.00
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>20,113,798.48</u>	<u>(120,996,089.69)</u>	
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)			
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	1,646,152.98	171,245,016.41	
Menos:			
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	160,000,000.00	
Aplicación de Gasto Operativo	478,929.29	1,666,152.98	
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>1,167,223.69</u>	<u>9,578,863.43</u>	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>21,281,022.17</u>	<u>(111,417,226.26)</u>	
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,551.31</u>	
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>140,405,347.22</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 30 DE JUNIO DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-jun-19	31-dic-18
Incrementos por:		
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>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72
Servicios Profesionales	119,501.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	2,908.21	5,892.75
Otros gastos pagados	4,608.76	820,659.91
	<u>10,824,758.45</u>	<u>1,667,123.82</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(824,758.45)</u>	<u>28,332,876.18</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	11,759,951.46	20,248,876.72
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>11,759,951.46</u>	<u>20,248,876.72</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>10,935,193.01</u>	<u>48,581,752.90</u>
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>290,060,347.22</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 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
*1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	288,090,088.88		1,970,745.03	486.69	290,060,347.22		
*1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	288,090,088.88		1,970,745.03	486.69	290,060,347.22		
*1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,227.32		0.00	486.67	11,740.65		
*1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	12,227.32		0.00	486.67	11,740.65		
*1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	12,227.32		0.00	486.67	11,740.65		
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	288,077,861.56		1,970,745.03	0.02	290,048,606.57		
*1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	288,077,861.56		1,838,510.95	0.02	289,915,372.49		
*1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	288,077,861.56		1,838,510.95	0.02	289,916,372.49		
*1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	0.00		132,234.08	0.00	132,234.08		
*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 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 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	ISUI 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	Lisbelly Dominguez Ruvalcaba	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAIZA 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		
2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	
2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		149,655,000.00	0.00	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	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 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERNANDEZ		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
'2000-2100-2110-2111-008	Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		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
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	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	0.00
'2000-2100-2120-2122-000	RETENCION DE IVA A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007		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
'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	0.00
'2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011		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
'2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018		149,655,000.00	0.00	0.00		149,655,000.00	149,655,000.00
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	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	0.00
'3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		129,124,325.05	486.67	486.67		129,124,325.05	129,124,325.05
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,769,577.67	0.00	486.67		110,770,064.34	110,770,064.34
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,769,577.67	0.00	486.67		110,770,064.34	110,770,064.34
'3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		202,080,000.00	0.00	0.00		202,080,000.00	202,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00	152,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017		40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00	40,000,000.00
'3000-3103-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00	10,000,000.00
'3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		168,080,000.00	0.00	0.00		168,080,000.00	168,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017		138,080,000.00	0.00	0.00		138,080,000.00	138,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018		30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00	30,000,000.00
'3000-3100-3110-3113-000	OTRAS APORTACIONES		812,819.00	0.00	0.00		812,819.00	812,819.00
'3000-3100-3110-3114-000	DEVOLUCIONES O REINTEGROS		11,052,185.07	0.00	0.00		11,052,185.07	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	1,711,213.64
'3000-3100-3110-3114-002	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2007		291,051.81	0.00	0.00		291,051.81	291,051.81
'3000-3100-3110-3114-003	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2008			1,025,481.50	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	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	5,183,793.05
'3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011		527,068.49	0.00	0.00		527,068.49	527,068.49
'3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012		58,813.26	0.00	0.00		58,813.26	58,813.26
'3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30	0.00	0.00		962,524.30	962,524.30
'3000-3100-3110-3114-009	Depositos por devolución no identificados		175,445.12	0.00	0.00		175,445.12	175,445.12
'3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00		10,231,711.43	10,231,711.43



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

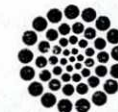


FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
'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	318,699,492.55		0.00	486.67	318,699,005.98		
'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		
'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	3,354,747.38		0.00	486.67	3,354,260.71		
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,354,747.38	486.67	0.00			18,354,260.71
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,354,747.38	486.67	0.00			18,354,260.71
'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		3,354,747.38	486.67	0.00			3,354,260.71
'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
'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		3,354,747.38	486.67	0.00			3,354,260.71
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		9,789,206.45	0.02	1,970,745.03			11,759,951.46
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		9,789,206.45	0.02	1,970,745.03			11,759,951.46
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		9,789,206.45	0.02	1,970,745.03			11,759,951.46



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



CONACYT

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

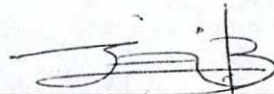
Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		9,789,206.45	0.02	1,970,745.03				11,759,951.46
'4000-4200-0000-0000-000	OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00				0.00
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	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	478,442.62		486.67	0.00	478,929.29			
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	474,446.42		486.67	0.00	474,933.09			
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	472,024.88		0.00	0.00	472,024.88			
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	352,660.04		0.00	0.00	352,660.04			
'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	119,364.00		0.00	0.00	119,364.00			
'5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	2,421.54		486.67	0.00	2,908.21			
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	2,421.54		486.67	0.00	2,908.21			
'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	3,996.20		0.00	0.00	3,996.20			
'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			
'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	'6° 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	'7° 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 CORONA 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 AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	0.00		0.00	0.00	0.00			
'5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	0.00		0.00	0.00	0.00			
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	3,996.20		0.00	0.00	3,996.20			

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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	3,996.20		0.00	0.00		3,996.20	
'5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	3,996.20		0.00	0.00		3,996.20	
'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	
'5000-5200-5230-5234-002	REUNION COMISION EVALUADORA	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5230-5234-201	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	
'5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDUCCIÓN	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 FLCL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00	
'5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00		0.00	0.00		0.00	
'6000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00		0.00	
'6000-6100-0000-0000-000	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 SUJETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00		0.00	
'6000-6200-0000-0000-000	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

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
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
		627,268,024.05	627,268,024.05	1,971,718.39	1,971,718.39	629,238,282.39		629,238,282.39



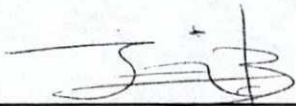
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba
Secretaría Administrativa del Fondo



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 30 DE JUNIO 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,227.32		0.00	486.67	11,740.65	
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	288,077,861.56		1,970,745.03	0.02	290,048,606.57	
'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		149,655,000.00	0.00	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		110,769,577.67	0.00	486.67		110,770,064.34
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,354,747.38	486.67	0.00		18,354,260.71
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		9,789,206.45	0.02	1,970,745.03		11,759,951.46
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	472,024.88		0.00	0.00	472,024.88	
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	2,421.54		486.67	0.00	2,908.21	
'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	3,996.20		0.00	0.00	3,996.20	
'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
		308,568,531.50	308,568,531.50	1,971,718.39	1,971,718.39	310,539,276.51	310,539,276.51



Dra. Lisbelly Dominguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo



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

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUÍZ TERRAZAS Y CÍA S.C.**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
ISR retenciones por salarios												
Importe (A)	-	-	-	-	-	-						
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	-	-	-	-	-						
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
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	08/05/2019	06/06/2019	16/07/2019						
Numero de operación	297273297	300493992	304539309	309503730	313844217	319781160						
IVA retenciones												
Importe (b)	-	-	-	-	-	-						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-						
Fecha presentación	18/02/2019	12/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	06/06/2019	16/07/2019						
Numero de operación	297273297	300493992	304539309	309503730	313844217	319781160						
DIFERENCIAS												
ISR retenciones por salarios (A-a)	-	-	-	-	-	-						
ISR retenciones por servicios profesionales (B-b)	-	-	-	-	-	-						


Nombre del Auditor que revisó y autorizó

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