



**RECIBIDO**  
*Fuente*  
09 ENE 2020  
FONDO MIXTO CONACYT -  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

Auditoría practicada a:

Fondo Mixto CONACyT- Gobierno del Estado de Chihuahua

Auditoría realizada al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
17 ENE 2020  
*[Handwritten signature]*

30 de Octubre del 2019



SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Chihuahua, Chih., a 31 de Diciembre 2019

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

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 **Tercer Trimestre** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

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


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

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

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

ATENTAMENTE



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

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA

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

17 ENE 2020

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



**Informe Ejecutivo  
Tercer 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)

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 31 de Diciembre 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 00 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.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



## II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL III 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.

**RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.**

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS



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

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

#### 5. 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
<b>Total</b>	<b>2</b>

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	0
Sin Respuesta	2
Respuesta Insuficiente	0
Respuesta Improcedente	0
Respuesta en Análisis	0
<b>Total</b>	<b>2</b>

### RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

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

**A N E X O S A05**

**Nombre Anexo**

**Descripción del Formato:**

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

**CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1**

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

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

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

**I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA**

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

**II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN**

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/12/2019
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida, sin atención
	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:	28/02/2020
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	En proces de vencimiento
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin respuesta

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
		Guadalupe Tello Lic. Guadalupe Tello Peña		
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba	Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba		G.P. Riquelme/Alfonso Nevárez Santos	Lic., C.P.C. y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas



CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua  
Ruiz Terrazas y Cia, 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


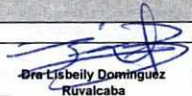


I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

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:	Vencida, sin atención
	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:	28/02/2020
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	En proces de vencimiento
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin respuesta

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	 Dra Lisbelly Dominguez Ruvalcaba	Guadalupe Tello Lic. Guadalupe Tello Peña	 Lic. David Arturo Gayan Lozano	 Lic. C.P.C y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas

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	0
Monto Aclarado	
Monto Pendiente	0

No. Observación	Año / Trimestre
0	2019/03
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
No se determinaron observaciones	
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

I.- 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:
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:
	ESTATUS OBSERVACIÓN:

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
	MARH Paola Leyva García	 Lic. Guadalupe Tello Peña	 David Arturo Mayan Lozano	 Lic. C.P.C Y M.D.F. Francisco Ruiz Terrazas

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

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

<b>Período trimestral:</b>	<b>2019/03</b>
<b>Elaborado por:</b>	<b>David Arturo Payan Lozano</b>

Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	
Efectivos y equivalentes	Bancos	10,776.69	10,776.69	100%	1. Se revisará la correcta elaboración de las conciliaciones bancarias así como la integridad de los movimientos bancarios que forman parte de la contabilidad de la entidad.
Inversiones Financieras	Inversiones Financieras a Corto Plazo	305,897,358.86	68,041.00	0%	1. Se revisará que durante el ejercicio auditado se elaboren, difunda y divulguen las convocatorias que permitan a los sujetos de apoyo el acceso a los recursos provenientes de las aportaciones de los fideicomitentes. 2. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo que resulten beneficiados de los recursos del fideicomiso sean presentados al Comité Técnico y de Administración para su aprobación. 3. Se verificará que los proyectos/sujetos de apoyo aprobados por el Comité Técnico y de Administración formalice el apoyo a través de un convenio de asignación de recursos. 4. Se verificará que las ministraciones se lleven a cabo de acuerdo a las reglas 5.1 y 5.2 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso. 5. Se solicitará evidencia del cumplimiento de las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 del Manual de Procedimientos vigente para la asignación de recursos del fideicomiso. En las citadas reglas se manifiesta el seguimiento que deberá darse a los sujetos de apoyo para comprobar el correcto uso de los recursos autorizados por el Comité Técnico y de Administración.
Otros ingresos	Productos financieros	17,787,164.36	1,990,829.39	11%	1. Se verificará el origen de los intereses generados con motivo de la administración del Fideicomiso por parte de la Fiduciaria "Nacional Financiera"
Gastos de administración	Honorarios fiduciarios	650,485.49	531,120.65	82%	1. Se revisarán las facturas de los gastos erogados por concepto de honorarios fiduciarios con la finalidad de verificar que su razonabilidad de acuerdo al contrato del fideicomiso.

*FT*

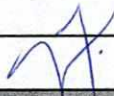
<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b> <b>Lic. C.P.C. Y M.D.F. Francisco Terrazas</b>
---

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-3  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2019	Saldos al 30 de Septiembre 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
Efectivo	10,295.29	16,140.00	(5,845)	(36.21)%
Inversiones Financieras a C.P.	305,897,358.86	274,327,558.77	31,569,800	11.51%
<b>Total Activo</b>	<b>305,907,654.15</b>	<b>274,343,698.77</b>	<b>31,563,955.38</b>	<b>0.00%</b>
Pasivo				
Compromisos Por Apoyos	149,655,000.00	-	149,655,000	100.00%
<b>Total Pasivo</b>	<b>149,655,000</b>	<b>-</b>	<b>149,655,000</b>	<b>-</b>
Hacienda Pública/Patrimonio				
Patrimonio Disponible	120,949,970.31	257,565,601.82	-136,615,631.51	-53.04%
Patrimonio Por Formalizar	18,174,354.74	2,975,949.49	15,198,405.25	510.71%
Utilidad o Perdida	17,128,329.10	13,802,147.46	3,326,181.64	24.10%
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>156,252,654.15</b>	<b>274,343,698.77</b>	<b>-118,091,044.62</b>	<b>-43.04%</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>305,907,654.15</b>	<b>274,343,698.77</b>	<b>(118,091,045)</b>	<b>11.51%</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

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

  
**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

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

Hoja 

1
---

 de 

1
---

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

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2019	Saldos al 30 de Septiembre de 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				
Productos Financieros	17,787,164.36	14,680,792.42	3,106,372	21.16%
Otros beneficios				
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17,787,164</b>	<b>14,680,792</b>	<b>3,106,372</b>	<b>-</b>
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>658,835</b>	<b>878,695</b>	<b>(219,860)</b>	
<i>Gastos de Administración</i>				
Honorarios	650,485.49	589,101.14	61,384	10.42%
Servicios Bancarios	4,353.57	4,402.45	(49)	(1.11)%
<i>Gastos de Operación</i>				
Realización de eventos oficiales		11,800	(11,800)	(100.00)%
Otros gastos de operación	3,996	273,391	(269,395)	(98.54)%
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>658,835</b>	<b>878,695</b>	<b>(219,860)</b>	<b>9.31%</b>
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>17,128,329</b>	<b>13,802,097</b>	<b>3,326,232</b>	<b>24.10%</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

**1. Productos Financieros:** La variación registrada en este rubro corresponde a los intereses netos provenientes de la administración del Fideicomiso por parte de Nacional Financiera.

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

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

Hoja 

1
---

 de 

1
---

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA</b>												
ISR retenciones por salarios												
Importe (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO</b>												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	18/02/2019	12/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	06/06/2019	16/07/2019	19/08/2019	17/09/2019	21/10/2019			
Numero de operación	297273297	300493992	304539309	309503730	313844217	319781160	324423112	32849413	333758145			
IVA retenciones												
Importe (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
Fecha presentación	18/02/2019	12/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	06/06/2019	16/07/2019	19/08/2019	17/09/2019	21/10/2019			
Numero de operación	297273297	300493992	304539309	309503730	313844217	319781160	324423112	32849413	333758145			

<b>DIFERENCIAS</b>												
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

Hoja 1 de 1



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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-jul-19	31-dic-18	PASIVO	31-jul-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	11,259.25	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	292,107,771.46	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	-	829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-	COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	149,655,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292,119,030.71</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,655,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,353,779.31	17,187,037.02
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	124,110,251.40	101,937,288.03
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>142,464,030.71</b>	<b>119,124,325.05</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>292,119,030.71</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>292,119,030.71</b>	<b>279,125,154.21</b>

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


Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo.


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



FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405  
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

	31-jul-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	13,819,116.35	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>23,819,116.35</u>	<u>50,248,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	3,389.61	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	3,996.20	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>479,410.69</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,166,742.29	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>22,172,963.37</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	479,410.69	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>1,166,742.29</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>23,339,705.66</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,561.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>142,464,030.71</u>	<u>119,124,325.05</u>

  
Dra. Lysbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaría Administrativa del Fondo

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





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

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-jul-19	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	10,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	<u>10,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	352,660.04	638,390.72
Servicios Profesionales	119,561.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	3,389.61	5,892.75
Otros gastos pagados	4,808.76	820,659.01
	<u>10,825,239.85</u>	<u>1,667,123.82</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>(825,239.85)</u>	<u>28,332,876.18</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Incremento por intereses cobrados	13,819,116.35	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>13,819,116.35</u>	<u>20,248,876.72</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>12,993,876.50</u>	<u>48,581,752.90</u>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>292,119,030.71</u>	<u>279,125,154.21</u>

  
 Dra. Lilibeth 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"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE JULIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
*1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	290,060,347.22		2,323,633.05	264,949.56		292,119,030.71	
*1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	290,060,347.22		2,323,633.05	264,949.56		292,119,030.71	
*1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,740.65		0.00	481.40		11,259.25	
*1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	11,740.65		0.00	481.40		11,259.25	
*1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152226858	11,740.65		0.00	481.40		11,259.25	
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	290,048,606.57		2,323,633.05	264,468.18		292,107,771.46	
*1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	289,916,372.49		2,323,633.05	132,234.08		292,107,771.46	
*1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	289,916,372.49		2,323,633.05	132,234.08		292,107,771.46	
*1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	132,234.08		0.00	132,234.08		0.00	
*1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-001	PAOLA BERENICE HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-003	CARLA GRACIELA CASTILLO	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-004	JORGE ALBERTO CERROS	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-005	JORGE CORONA PATINO	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-006	CARLOS CALLEROS SALDIVAR	0.00		0.00	0.00		0.00	
*1000-1100-1130-1131-007	OSCAR ALEJANDRO RUIZ ORDONEZ	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 Ruzalcaba	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](http://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 31 DE JULIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		128,124,325.05	481.40	481.40		128,124,325.05
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,770,064.34	0.00	481.40		110,770,545.74
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,770,064.34	0.00	481.40		110,770,545.74
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		56,813.26	0.00	0.00		56,813.26
3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30	0.00	0.00		962,524.30
3000-3100-3110-3114-009	Depositos por devolución no identificados		175,445.12	0.00	0.00		175,445.12
3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00		10,231,711.43
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		1,221,603.58	0.00	0.00		1,221,603.58
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		2,179,186.89	0.00	0.00		2,179,186.89
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		4,835,813.41	0.00	0.00		4,835,813.41
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		10,392,977.10	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

**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. Córdova Américas C.P. 32310  
Tel: (656)6293300 Ext. 54900

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONE Y APROBACIONES DEL CTA	318,898,005.88		0.00	481.40	318,898,524.48		
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	18,178,191.88		0.00	0.00	18,178,191.88		
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	31,816,793.00		0.00	0.00	31,816,793.00		
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	14,983,949.00		0.00	0.00	14,983,949.00		
3000-3100-3110-3117-008	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012	8,820,500.00		0.00	0.00	8,820,500.00		
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	3,354,280.71		0.00	481.40	3,353,779.31		
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,354,260.71	481.40	0.00		18,353,779.31	
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,354,260.71	481.40	0.00		18,353,779.31	
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 2005		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		3,354,280.71	481.40	0.00		3,353,779.31	
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		3,354,280.71	481.40	0.00		3,353,779.31	
4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		11,759,951.46	132,234.08	2,191,398.97		13,819,116.35	
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		11,759,951.46	132,234.08	2,191,398.97		13,819,116.35	
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		11,759,951.46	132,234.08	2,191,398.97		13,819,116.35	
4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		11,759,951.46	132,234.08	2,191,398.97		13,819,116.35	
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	478,929.29		481.40	0.00	479,410.69		
5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	474,933.09		481.40	0.00	475,414.49		
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	2,908.21		481.40	0.00	3,389.61		
5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	2,908.21		481.40	0.00	3,389.61		

**CHIHUAHUA**

Av. Cuauhtémoc N° 1800  
Edificio Empresarial Tercer Piso  
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020

Tel (614) 415.09.86 / 261.41.78 / 261.15.89 / 264.43.22

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

**CD. JUÁREZ**

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
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	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	BERGIO 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 AUTONOMA 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
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 INDUCCION	0.00		0.00	0.00			0.00
5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	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.izc.com.mx](http://www.izc.com.mx)

**CD. JUÁREZ**

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

Tel: (656)6293300 Ext. 54900

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
9000-0000-0000-0000-000	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
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

629,238,282.39    629,238,282.39    2,456,829.93    2,456,829.93    631,296,966.88    631,296,966.88




Dra. Lisseth Dominguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo



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

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
*1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,740.65		0.00	481.40	11,259.25		
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	290,048,606.57		2,323,633.05	264,468.16	292,107,771.46		
*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		110,770,064.34	0.00	481.40		110,770,545.74	
*3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,354,260.71	481.40	0.00		18,353,779.31	
*4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		11,759,951.46	132,234.08	2,191,398.97		13,819,116.35	
*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	2,908.21		481.40	0.00	3,389.61		
*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	
		<b>310,539,276.51</b>	<b>310,539,276.51</b>	<b>2,456,829.93</b>	<b>2,456,828.93</b>	<b>312,598,441.40</b>	<b>312,598,441.40</b>	

  
Dra. Lisbally 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 AGOSTO DE 2019

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-ago-19	31-dic-18	PASIVO	31-ago-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	10,776.69	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	303,974,770.81	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )		829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	149,855,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>303,985,547.50</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,855,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQ. COMPUTO			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,174,836.14	17,187,037.02
			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	136,155,711.36	101,937,288.03
			<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>154,330,547.50</b>	<b>119,124,325.05</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>303,985,547.50</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>303,985,547.50</b>	<b>279,125,154.21</b>
	( Nota 7 )				
		31-ago-19	31-dic-18		
	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00		
	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00		
		<b>40,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>		

Dra. Lisbelly Dominguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo.


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






FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405  
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

	31-ago-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	15,864,576.31	20,248,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>35,864,576.31</u>	<u>50,248,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	531,120.65	638,390.72
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	3,872.17	5,892.75
Otros gastos de operación y administración	3,996.20	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>658,353.86</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	987,799.12	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>34,218,423.33</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	658,353.86	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>987,799.12</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>35,206,222.45</u>	<u>(111,417,226.26)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,651.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>154,330,547.50</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 COMPENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-ago-19	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	<u>20,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,345,000.00	
Honorarios Fiduciarios	531,120.65	638,390.72
Servicios Profesionales	119,581.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	3,872.17	5,892.75
Otros gastos pagados	4,608.78	820,659.91
	<u>11,004,183.02</u>	<u>1,667,123.82</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>8,995,816.98</u>	<u>28,332,876.18</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Incremento por intereses cobrados	15,864,576.31	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>15,864,576.31</u>	<u>20,248,876.72</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>24,860,393.29</u>	<u>48,581,752.90</u>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>279,125,154.21</u>	<u>230,543,401.31</u>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>303,985,547.50</u>	<u>279,125,154.21</u>

Dra. Lisbelly Domínguez Ruzalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo

M.A.R. 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 AGOSTO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
*1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	292,119,030.71		12,045,459.97	178,943.18	303,985,547.50			
*1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	292,119,030.71		12,045,459.97	178,943.18	303,985,547.50			
*1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,259.25		0.00	482.58	10,776.69			
*1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	11,259.25		0.00	482.58	10,776.69			
*1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	11,259.25		0.00	482.58	10,776.69			
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	292,107,771.46		12,045,459.97	178,460.52	303,974,770.81			
*1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	292,107,771.46		11,977,418.63	178,460.52	303,906,729.47			
*1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	292,107,771.46		11,977,418.63	178,460.52	303,906,729.47			
*1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	0.00		68,041.34	0.00	68,041.34			
*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 SALDVAR	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	ISLI 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° 1860  
Edificio Empresarial Tercer Piso  
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020  
Tel (614) 415.09.86 / 261.41.78 / 261.15.89 / 264.43.22

www.irc.com.mx

**CD. JUÁREZ**

Av. Abraham Lincoln No.132)  
Edif. José M. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fracc. Córdova Américas C.P. 32310  
Tel: (656)6293300 Ext. 54900



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL  
AL 31 DE AGOSTO 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
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	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	178,943.17	10,178,943.17			139,124,325.05
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		110,770,545.74	0.00	10,178,943.17			120,949,488.91
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		110,770,545.74	0.00	10,178,943.17			120,949,488.91
3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		202,080,000.00	0.00	0.00			202,080,000.00
3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00			152,080,000.00
3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017		40,000,000.00	0.00	0.00			40,000,000.00
3000-3103-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018		10,000,000.00	0.00	0.00			10,000,000.00
3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		168,080,000.00	0.00	10,000,000.00			178,080,000.00
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	10,000,000.00			40,000,000.00
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	Depositos por devolución no identificados		175,445.12	0.00	0.00			175,445.12
3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00			10,231,711.43
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		1,221,603.58	0.00	0.00			1,221,603.58
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		2,179,186.89	0.00	0.00			2,179,186.89
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		4,835,813.41	0.00	0.00			4,835,813.41
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		10,392,977.10	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

**CHIHUAHUA**

Av. Cuauhtémoc N° 1860  
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.132)  
Edif. José Mii. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fracc. Córdova Américas C.P 32310  
Tel: (656)6203300 Ext. 54900



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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONE Y APROBACIONES DEL CTA	318,698,524.48		0.00	178,943.17	318,519,581.31		
'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	3,353,779.31		0.00	178,943.17	3,174,836.14		
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,353,779.31	178,943.17	0.00		18,174,836.14	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,353,779.31	178,943.17	0.00		18,174,836.14	
'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		3,353,779.31	178,943.17	0.00		3,174,836.14	
'3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00	
'3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019		3,353,779.31	178,943.17	0.00		3,174,836.14	
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		13,819,116.35	0.01	2,045,459.97		15,864,576.31	
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		13,819,116.35	0.01	2,045,459.97		15,864,576.31	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		13,819,116.35	0.01	2,045,459.97		15,864,576.31	
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		13,819,116.35	0.01	2,045,459.97		15,864,576.31	
'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	479,410.69		178,943.17	0.00	658,353.86		
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	475,414.49		178,943.17	0.00	654,357.66		
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	472,024.88		178,460.61	0.00	650,485.49		
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	352,660.04		178,460.61	0.00	531,120.65		
'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	3,389.61		482.56	0.00	3,872.17		
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	3,389.61		482.56	0.00	3,872.17		

CHIHUAHUA

Av. Constituyente N° 1800  
Edificio Empresarial Teócer Piso  
Col. Constituyente C.P. 31020  
Tel (614) 415.09.86 / 261.41.78 / 261.15.89 / 264.43.22

www.izc.com.mx

CD. JUÁREZ

Av. Abraham Lincoln No.132)  
Edif. José Mtl. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fracc. Córdoba Américas C.P. 32310  
Tel: (656)6253300 Ext. 54900



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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
*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	7º 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	3,996.20		0.00	0.00		3,996.20		
*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		

**CHIHUAHUA**

Av. Cuauhtémoc N° 1800  
Edificio Empresarial Teócer 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 Mat. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fracs. Córdova Américas C.P 32310  
Tel: (656)6293300 Ext. 54900



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

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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	VIÁTICOS	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 TÉCNICO 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		20,000,000.00	20,000,000.00			0.00
'6000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00		
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	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		10,000,000.00	10,000,000.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00			20,000,000.00
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			20,000,000.00
'6000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT		0.00	0.00	0.00			0.00
'6000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPART		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			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

Total cuentas no impresas

631,296,965.88    631,296,965.88    32,403,346.32    32,403,346.32    643,163,482.67    643,163,482.67

Dra. Lisbelly Domínguez Rivalcaba  
Secretaría Administrativa del Fondo

M.A.R.H. Pablo G. Leyva García  
Jefe del Departamento Administrativo



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,259.25		0.00	482.56	10,776.69		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	292,107,771.46		12,045,459.97	178,460.62	303,974,770.81		
'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		110,770,545.74	0.00	10,178,943.17		120,949,488.91	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,353,779.31	178,943.17	0.00		18,174,836.14	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		13,819,116.35	0.01	2,045,459.97		15,864,576.31	
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	472,024.88		178,460.61	0.00	650,485.49		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	3,389.61		482.56	0.00	3,872.17		
'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		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00		
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00	
		<b>312,598,441.40</b>	<b>312,598,441.40</b>	<b>32,403,346.32</b>	<b>32,403,346.32</b>	<b>324,643,901.36</b>	<b>324,643,901.36</b>	

  
**Dra. Lisbelly Domínguez Ruválcaba**  
 Secretaria Administrativa del Fondo

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

**CHIHUAHUA**

Av. Cuauhtémoc N° 18(0)  
 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](http://www.f2c.com.mx)

**CD. JUÁREZ**

Av. Abraham Lincoln No.132)  
 Edif. José M. Morelos (Pueblito Mexicano)  
 Fracc. Córdova Américas C.P. 32310  
 Tel: (656)6293300 Ext. 54900





**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063406**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	30-sep-19	31-dic-18	PASIVO	30-sep-19	31-dic-18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ( Nota 2.1 )	10,295.29	14,649.70	CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ( Nota 2.2 )	305,897,358.86	279,110,504.51	IMPUESTOS POR PAGAR ( Nota 3 )	-	829.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-	COMPROMISOS POR APOYOS ( Nota 4 )	149,655,000.00	160,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>305,907,654.15</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,655,000.00</b>	<b>160,000,829.16</b>
 			<b>PATRIMONIO</b>		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 5 )	18,174,354.74	17,187,037.02
EQ. COMPUTO			NO RESTRINGIDO ( Nota 6 )	138,078,299.41	101,937,286.03
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>305,907,654.15</b>	<b>279,125,154.21</b>	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>156,252,654.15</b>	<b>119,124,323.05</b>
 			<b>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>305,907,654.15</b>	<b>279,125,154.21</b>
 			( Nota 7 )	30-sep-19	31-dic-18
			APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00
			APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	30,000,000.00
				40,000,000.00	60,000,000.00

Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo.

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


FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405  
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


	30-sep-19	31-dic-18
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	17,787,164.36	20,246,876.72
Otros Ingresos	-	50.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
	<u>37,787,164.36</u>	<u>50,246,926.72</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	531,120.65	638,390.72
Servicios Profesionales	119,364.84	202,397.04
Comisiones Bancarias	4,353.67	5,892.76
Otros gastos de operación y administración	3,996.20	819,472.47
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>658,835.26</u>	<u>1,666,152.98</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	987,317.72	169,578,863.43
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>36,141,011.38</u>	<u>(120,996,089.69)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	1,646,152.98	171,245,016.41
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	-	160,000,000.00
Aplicación de Gasto Operativo	658,835.26	1,666,152.98
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>987,317.72</u>	<u>9,578,863.43</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>37,128,329.10</u>	<u>(111,417,226.28)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>119,124,325.05</u>	<u>230,541,651.31</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>166,252,654.15</u>	<u>119,124,325.05</u>



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 SEPTIEMBRE DE 2018

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-sep-18	31-dic-18
<b>Incrementos por:</b>		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	20,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	<u>20,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
<b>Disminuciones por:</b>		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	10,346,000.00	
Honorarios Fiduciarios	531,120.65	638,300.72
Servicios Profesionales	116,581.44	202,180.44
Comisiones Bancarias	4,353.57	5,862.75
Otros gastos pagados	4,008.78	820,859.91
	<u>11,004,694.42</u>	<u>1,667,123.82</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><b>8,995,305.58</b></u>	<u><b>28,332,876.18</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Incremento por intereses cobrados	17,787,164.36	20,248,876.72
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u><b>17,787,164.36</b></u>	<u><b>20,248,876.72</b></u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u><b>26,782,469.94</b></u>	<u><b>48,581,752.90</b></u>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u><b>279,128,154.21</b></u>	<u><b>230,543,401.31</b></u>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u><u><b>305,907,624.15</b></u></u>	<u><u><b>279,128,154.21</b></u></u>

  
 Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
 Secretaria Administrativa del Fondo

  
 M.A.R.M. 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 SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
*1000-0000-0000-000	ACTIVO	303,985,547.50		2,068,670.73	138,564.08	305,907,654.15		
*1000-1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	303,985,547.50		2,068,670.73	138,564.08	305,907,654.15		
*1000-1100-1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,776.69		0.00	481.40	10,295.29		
*1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	10,776.69		0.00	481.40	10,295.29		
*1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER C152228958	10,776.69		0.00	481.40	10,295.29		
*1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	303,974,770.81		2,058,670.73	138,082.68	305,897,358.86		
*1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	303,906,729.47		2,058,670.73	68,041.34	305,897,358.86		
*1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	303,906,729.47		2,058,670.73	68,041.34	305,897,358.86		
*1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	68,041.34		0.00	68,041.34	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 RUZ OROCÓZ	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	Isabely Dominguez Rivelcaba	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAZA FLORES	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1100-1140-1141-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1200-0000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00		
*1000-1200-1210-1211-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA A LP	0.00		0.00	0.00	0.00		
2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		148,656,000.00	0.00	0.00		148,656,000.00	
2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		148,656,000.00	0.00	0.00		148,656,000.00	
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.f2c.com.mx](http://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 SEPTIEMBRE DE 2019**

Cuentas	Nombre	Saldo		Iniciase	Cargos	Abonos	Saldo		Actuales
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor	
2000-2100-2110-2111-006	FAOLA 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 2013		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		139,124,325.05		481.40	481.40		139,124,325.05	
3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		120,949,498.91		0.00	481.40		120,949,970.31	
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		120,949,498.91		0.00	481.40		120,949,970.31	
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		162,080,000.00		0.00	0.00		162,080,000.00	
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		178,080,000.00		0.00	0.00		178,080,000.00	
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		40,000,000.00		0.00	0.00		40,000,000.00	
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		11,052,188.07		0.00	0.00		11,052,188.07	
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			1,026,481.50		0.00			1,026,481.50
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		5,183,793.06		0.00	0.00		5,183,793.06	
3000-3100-3110-3114-006	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2011		527,068.49		0.00	0.00		527,068.49	
3000-3100-3110-3114-007	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2012		58,813.26		0.00	0.00		58,813.26	
3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30		0.00	0.00		962,524.30	
3000-3100-3110-3114-009	Depositos por devolución no identificados		176,445.12		0.00	0.00		176,445.12	
2000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43		0.00	0.00		10,231,711.43	
3000-3100-3110-3116-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		1,221,603.58		0.00	0.00		1,221,603.58	
3000-3100-3110-3116-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		2,179,186.89		0.00	0.00		2,179,186.89	
3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		4,835,813.41		0.00	0.00		4,835,813.41	
3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		10,392,977.10		0.00	0.00		10,392,977.10	
3000-3100-3110-3116-004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018		18,582,773.74		0.00	0.00		18,582,773.74	

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

**CD. JUÁREZ**

Av. Abraham Lincoln No.1320  
Edif. José Ma. Morelos (Pueblito Mexicano)  
Fmcc. 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 SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actualiz
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONE Y APROBACIONES DEL CTA	318,519,581.31		0.00	481.40	318,519,099.91		
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 2016	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	3,174,536.14		0.00	481.40	3,174,354.74		
3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		18,174,836.14	481.40	0.00		18,174,354.74	
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,174,836.14	481.40	0.00		18,174,354.74	
3000-3200-3210-3211-000	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR		16,000,000.00	0.00	0.00		16,000,000.00	
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 2009		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-004	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-005	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-006	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3211-007	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2016		15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00	
3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		3,174,836.14	481.40	0.00		3,174,354.74	
3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00	
3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019		3,174,836.14	481.40	0.00		3,174,354.74	
4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		15,864,576.31	68,041.34	1,990,629.39		17,787,164.36	
4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		15,864,576.31	68,041.34	1,990,629.39		17,787,164.36	
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		15,864,576.31	68,041.34	1,990,629.39		17,787,164.36	
4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		15,864,576.31	68,041.34	1,990,629.39		17,787,164.36	
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	659,353.86		481.40	0.00	659,835.26		
5000-5100-0000-0000-900	GASTOS DE ADMINISTRACION	654,387.88		481.40	0.00	654,869.28		
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	650,486.49		0.00	0.00	650,486.49		
5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	531,120.86		0.00	0.00	531,120.86		
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	3,872.17		481.40	0.00	4,353.57		
5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	3,872.17		481.40	0.00	4,353.57		

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


Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
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	3,998.20		0.00	0.00		3,998.20	
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 PEREZ HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5220-5222-002	SERGIO ELIZONDO BUAREZ	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	3,998.20		0.00	0.00		3,998.20	
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	3,998.20		0.00	0.00		3,998.20	
5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	3,998.20		0.00	0.00		3,998.20	
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 INDUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00	
5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	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 SEPTIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
19000-5200-5230-5234-302	PASAJES Y VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-303	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-004	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-401	VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-402	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-403	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5234-404	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5235-000	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5235-001	CONSULTORIA FLCL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
19000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
19000-6100-6110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
19000-6100-6110-6113-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-6100-6120-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-6100-6120-6121-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR SUJETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19000-6200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
19000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
19000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT		0.00	0.00	0.00		0.00
19000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPARTE		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
19000-6200-6210-6213-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
19000-6200-6220-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR DICTAMINADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
19000-6200-6220-6221-000	DEVOLUCIONES DICTAMINADAS POR RECIBIR DE SUJETOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Totales cuentas no impresas

643,103,482.07    643,163,482.67    2,127,874.87    2,127,874.87    645,085,989.32    645,085,989.32


  
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 SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,776.89		0.00	481.40	10,295.29		
1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	303,974,770.81		2,058,670.73	136,082.68	305,897,368.86		
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		120,949,488.91	0.00	481.40		120,949,970.31	
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		18,174,836.14	481.40	0.00		18,174,354.74	
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		15,864,576.31	68,041.34	1,990,629.39		17,787,164.36	
4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00	
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	650,485.49		0.00	0.00	650,485.49		
5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	3,872.17		481.40	0.00	4,353.57		
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	
		<b>324,643,901.36</b>	<b>324,643,901.36</b>	<b>2,127,674.87</b>	<b>2,127,674.87</b>	<b>326,566,489.41</b>	<b>326,566,489.41</b>	

  
Dra. Lisbelly Domínguez Ruvalcaba  
Secretaria Administrativa del Fondo

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



Registro de Información Trimestral Para el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

Denominación del Fondo:

FONDO MIXTO -CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE 2019

Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	278,125,154.21
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	37,787,164.36
Rendimientos financieros:	17,787,164.36
Aportaciones de recursos fiscales:	
Otras aportaciones:	20,000,000.00
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Otros productos y beneficios	
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	
Saldo anterior + Ingresos	315,912,318.57
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	535,474.22
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	315,376,844.35
Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	10,469,190.20
Saldo neto del periodo a informar:	305,907,654.15
Destino de los recursos: (máximo 1500 caracteres)	APOYOS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL ESTADO (O SECTOR, EN SU CASO) DE CHIHUAHUA
Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines (máximo 500 caracteres)	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE RECIBIO LA APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Recursos fiscalizados:	No
Última fecha de fiscalización	
Ente fiscalizador:	
Estados financieros dictaminados:	SI
Sesiona el Comité Técnico:	SI
Fecha última sesión:	31/10/2018
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	156,252,654.15
Composición del patrimonio:	OTROS
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO Y PATRIMONIO NO RESTRINGIDO