

Chihuahua, Chih. A 17 de Noviembre del 2015

Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua

Director

Ph. D. Armando Segovia Lerma

Presente:

En relación con la auditoria de estados financieros por el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 del Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua, me permito presentar a usted el:

Informe Ejecutivo del 3 Trimestre

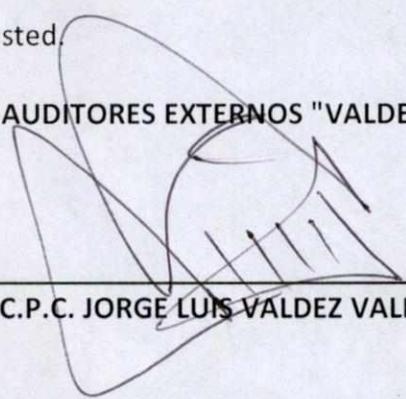
En relación con la revisión del periodo comprendido de Julio a Septiembre del año 2015 (3do. Trimestre), hemos aplicado los diferentes procedimientos y técnicas de revisión sobre los registros de contabilidad que consideramos necesarios en cada caso en particular, así como los demás procedimientos sobre la entidad que inciden en su operación y en el ejercicio del presupuesto.

Los trabajos desarrollados y los resultados obtenidos son los que se muestran en el informe adjunto denominado **INFORME EJECUTIVO DEL 3 TRIMESTRE DEL FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2015** presentado impreso y en disco magnético a solicitud de la Secretaría de la Contraloría, debidamente requisitado y firmado por el titular de la entidad y el despacho auditor, y que contiene lo siguiente:

1. Estado de Tramite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores
2. Informes Trimestrales
3. Informe de Cuentas Bancarias aperturadas en el trimestre
4. Estados Financieros Mensuales o Trimestrales emitidos por la Entidad
5. Estados Presupuestales Mensuales o Trimestrales emitidos por la Entidad
6. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2015.

Sin más por el momento, quedo de usted.

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS", S.C.


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

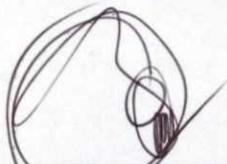
RECIBIDO
18 NOV 2015

FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

POR FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL 3 TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
	a) Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2015	ANEXO 2-2-1
	b) Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-4
	a) Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-4-1
	b) Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-4-2
	c) Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-5
	a) Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-5-1
	b) Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2015	ANEXO 2-6



Ph. D. **ARMANDO SEGOVIA LERMA**
Titular de la Entidad



C.P.C. **JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA**
Auditor Externo

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

RECORRIDO

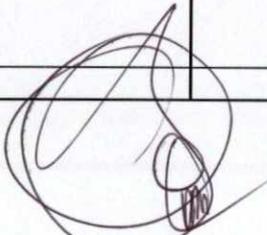
13 NOV 2015
13:42

Matthe

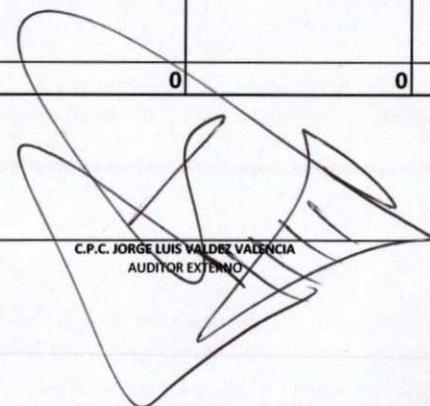
ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2015 Y EJERCICIOS ANTERIORES
 SEGUIMIENTO AL 3 TRIMESTRE DE 2015
 FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-1

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN					TOTAL
		ATENDIDAS	RESPUESTA INSUFICIENTE	RESPUESTA IMPROCEDENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA	
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	1	0				0	0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0					0	0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0	1				0	1
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0					0	0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)							0
TOTAL OBSERVACIONES		1	0	0	0	0	



PH. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

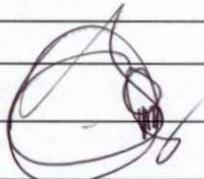


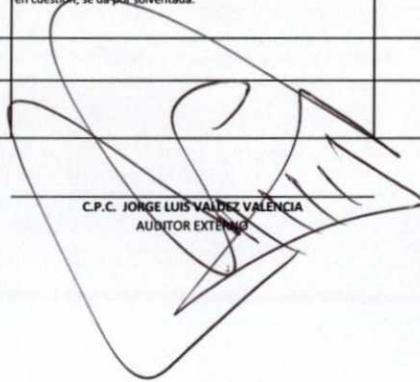
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR EXTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES
SEGUIMIENTO AL 3 TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-2-2

No. DE OBSERVACIÓN	CUENTA	OBSERVACIÓN	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA COMPROMISO
01/01/2014.	Bancos	Se revisaron las conciliaciones bancarias de los meses de Marzo 2014, cotejandolas contra auxiliares contables, estados de cuenta y formato de la conciliación no diferencias entre los tres documentos.	31/12/2014	100%	Debido a ue esta observacion señala que no hay diferencias entre los saldos mencionado, no es procedente dicha observacion y corroborando esa informacion con una revision a los documentos en cuestion, se da por solventada.		

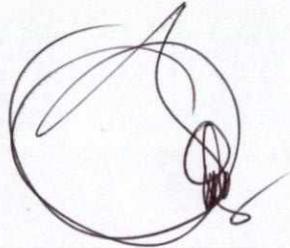

 Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR EXTERNO

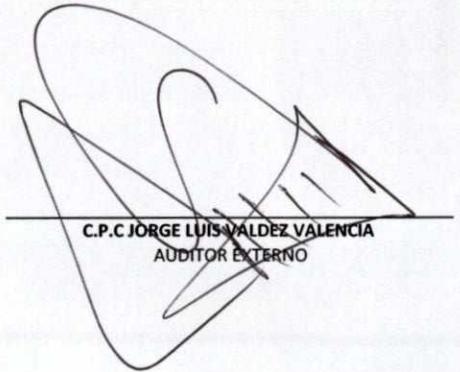
INFORME DE CUENTAS BANCARIAS
3 TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-3

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
152228858	BANCOMER	GASTO CORRIENTE	23,022
TOTAL			23,022



Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

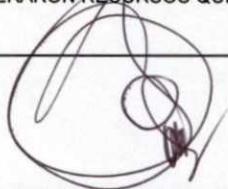
**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-1

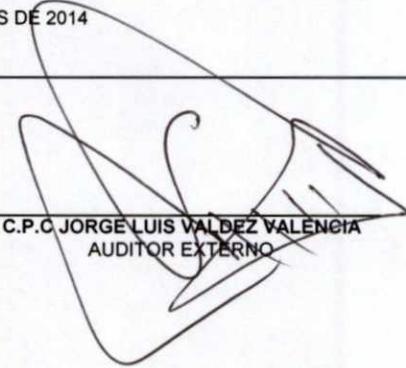
Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre de 2014	Saldos al 30 de Septiembre de 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo					
EFFECTIVO	8,307	23,022	(14,715)	177%	A.1
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P	122,377,069	124,839,873	(2,462,804)	2%	
CUENTAS POR COBRAR	13,837	1,501	12,336	(89)%	A.2
Total Activo	122,399,213	124,864,396	(2,477,519)	90%	
Pasivo					
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%	
IMPUESTOS POR PAGAR	61	-	61	0%	
COMPROMISOS POR APOYOS	12,225,171	420,917	11,804,253	(97)%	A.3
Total Pasivo	12,225,232	420,917	61	0%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
PATRIMONIO DISPONIBLE	70,003,825	120,748,611	(50,744,786)	72%	A.4
PATRIMONIO POR FORMALIZAR	39,715,609	2,147,254	37,568,354	(95)%	
UTILIDAD O PERDIDA	454,548	1,547,613	(1,093,065)	240%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	110,173,981	124,443,478	(14,269,497)	218%	
Total de Pasivo y Patrimonio	122,399,213	124,864,396			

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

A.1 SE MINISTRARON GASTOS CON PRESUPUESTO DEL 2014
A.2 COBRO DE CUENTAS PENDIENTES
A.3 SE MINISTRAN APOYOS PARA LOS PROYECTOS
A.4 SE LIBERARON RECURSOS QUE YA ESTABAN COMPROMETIDOS DE 2014



Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre de 2014	Saldos al 30 de Septiembre de 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,985,886	2,762,733	-	776,846.90	(28)%
OTROS INGRESOS	0.37	100.57			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,985,886	2,762,733	-	776,846.90	(28)%
HONORARIOS	299,326	388,522	-	89,197	(23)%
SERVICIOS BANCARIOS	6,842	6,892	-	50	(1)%
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	718	-		718	0%
REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	882,574	645,785		236,789	37%
EVALUACIONES	7,187	2,585		4,602	0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	334,693	171,436		163,256	95%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	1,531,339	1,215,221		316,117.96	108%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	454,547	1,547,512		(1,092,965)	-136%

A.1

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

A.1 EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON CONVOCATORIAS

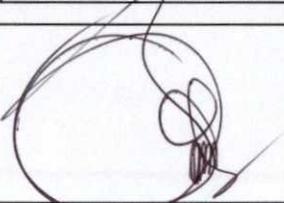
Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Julio de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 30 de Septiembre de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1000-1100-1110-0000-000	Efectivo Y Equivalentes	22,967.39		279,870.39	279,815.71	23,022.07	
'1000-1100-1120-0000-000	Inversiones Financieras A Corto Plazo	123,869,840.08		1,336,053.51	366,021.08	124,839,872.51	
'1000-1100-1130-0000-000	Cuentas Por Cobrar	6,089.14		7,579.80	12,168.00	1,500.94	
'2000-2100-2120-0000-000	Impuestos Por Pagar		61.18	61.18	-		-
'2000-2100-2130-0000-000	Compromisos Por Apoyos		421,017.34	100.04	-		420,917.30
'3000-3100-3110-0000-000	Patrimonio Disponible		120,072,525.57	-	676,085.76		120,748,611.33
'3000-3200-3210-0000-000	Patrimonio Por Formalizar		2,423,340.04	276,085.76	-		2,147,254.28
'4000-4100-4110-0000-000	Productos Financieros		1,826,678.91	-	936,054.14		2,762,733.05
'4000-4200-4210-0000-000	Otros Ingresos		0.35	-	100.22		100.57
'5000-5100-5110-0000-000	Honorarios	298,587.11		89,935.32	-	388,522.43	
'5000-5100-5120-0000-000	Servicios Bancarios	4,456.40		2,436.00	-	6,892.40	
'5000-5200-5210-0000-000	Realizacion De Eventos Oficiales	451,863.25		193,921.83	-	645,785.08	
'5000-5200-5220-0000-000	Evaluaciones	2,584.95		-	-	2,584.95	
'5000-5200-5230-0000-000	Otros Gastos De Operacion	87,235.07		102,544.39	18,343.31	171,436.15	
'6000-6100-6110-0000-000	Aportaciones Por Recibir	90,000,000.00		90,000,000.00	-	180,000,000.00	
'6000-6200-6210-0000-000	Aportaciones Autorizadas Por Recibir		90,000,000.00	-	90,000,000.00		180,000,000.00
	TOTAL	214,743,623	214,743,623	92,288,588	92,288,588	306,079,617	306,079,617


Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITO EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL			ACUMULADO		IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS						-
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						-
RECURSOS FEDERALES	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00	949,609.00	949,609.00	2,144,391.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS						-
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,094,000.00		3,094,000.00	949,609.00	949,609.00	2,144,391.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						-
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						-
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00	949,609.00	949,609.00	2,144,391.00

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO 2-5-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO				
CAPÍTULO / PARTIDA					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)
NÚMERO	NOMBRE								
	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS FEDERALES	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00	946,062.58	946,062.58	946,062.58	946,062.58	2,147,937.42
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	-	580,000.00	149,573.28	149,573.28	149,573.28	149,573.28	430,426.72
3000	SERVICIOS GENERALES	2,214,000.00	-	2,214,000.00	752,215.52	752,215.52	752,215.52	752,215.52	1,461,784.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	-	300,000.00	44,273.78	44,273.78	44,273.78	44,273.78	255,726.22
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS TOTALES	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00	946,062.58	946,062.58	946,062.58	946,062.58	2,147,937.42

Ph. D. ARMANDO SEGÓVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
3 TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

ANEXO 2-6

ISR PERSONAS MORALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	-	-	-	12/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	-	-	-	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	-	-	-	22/05/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	-	-	-	15/06/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	-	-	-	09/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	-	-	-	05/08/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	-	-	-	15/09/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	-	-	-	15/10/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ -	\$ -	\$ -			

ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	-	-	-	12/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	-	-	-	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	-	-	-	22/05/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	157.00	157.00	-	15/06/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	61.00	61.00	-	10/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	-	-	-	05/08/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	-	-	-	15/09/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	-	-	-	15/10/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 218.00	\$ 218.00	\$ -			

IA RETENCIONES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	-	-	-	12/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	-	-	-	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	-	-	-	22/05/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	-	-	-	15/06/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	-	-	-	09/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	-	-	-	05/08/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	-	-	-	15/09/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	-	-	-	15/10/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ -	\$ -	\$ -			

Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.E. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO