

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El FOMIX cuenta con dos cuentas bancarias:

- Nacional Financiera: es la cuenta de inversión donde se reciben las aportaciones federales (por parte de CONACYT) y estatales (Gobierno del Estado de Aguascalientes). En el portal de NAFIN, se realiza la carga de acuerdos monetarios aprobados en las sesiones del CTA, donde se liberan las instrucciones de pago por servicios profesionales (en base a contratos previamente autorizados por el fiduciario); así como las ministraciones a los proyectos que se encuentran en ejecución.
- BBVA Bancomer: es una cuenta de gastos de operación donde se realizan transferencias para reposición de viáticos, consumos por reuniones, mensajería, y pago de honorarios a evaluadores.

A continuación, se presentan los saldos de ambas cuentas al 31 de diciembre del 2018.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Tipo de Recursos	Saldo bancario al 31 de diciembre del 2018
FONDO MIXTO CONACYT-AGUASCALIENTES /80147	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1056548	Estatal, Federal y Productos Financieros	\$ 153,536,876.83
FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	0151310038	Traspasos internos	\$ 22,868.20

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. El origen de este saldo proviene por retenciones que no se realizaron en el pago de honorarios a evaluadores en el ejercicio 2016. El FOMIX absorbió el pago de estas retenciones ante el SAT, y dado que los evaluadores no realizarán el reembolso al Fideicomiso, se han determinado como incobrables. Sin embargo, se espera la autorización del Comité para realizar el ajuste contable.




DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			
Descripción del Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Cuenta de Registro	Monto del Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Fecha Probable de Recuperación
Retenciones de impuestos de honorarios pagados a evaluadores	1124	\$ 15,214.00	Las cuentas por cobrar se consideran incobrables, por lo que se pondrá como Acuerdo en la próxima sesión del CTA para proceder a cancelar el saldo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Relación de Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
NO APLICA
El Fideicomiso no es un Ente Público dedicado a realizar ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras

1. El Fideicomiso cuenta con una inversión con el banco fiduciario Nacional Financiera, se presenta su saldo al 31 de diciembre 2018:

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Tipo de Recursos	Saldo bancario al 31 de diciembre del 2018
FONDO MIXTO CONACYT-AGUASCALIENTES /80147	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1056548	Estatad. Federal y Productos Financieros	\$ 153'536.876.83

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Relación de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El activo fijo consta de una computadora portátil y un cañón, los cuales están completamente depreciados, reflejando el valor de \$1 peso por cada uno de los dos bienes.

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.




Relación de Criterios Sobre las Estimaciones y Deterioros
La depreciación de ambos activos se realizó en base al porcentaje establecido para el tipo de bien. Ambos se encuentran depreciados al 100%.

Otros Activos

Otros Activos
NO APLICA
El fideicomiso no cuenta con otro tipo de activos además de los ya mencionados en los puntos anteriores

Pasivo

- Los pasivos se forman por los acreedores por proyectos, así como de pagos a proveedores pendientes de liquidar al 31 de diciembre 2018. Dado que el desarrollo de los proyectos se lleva a cabo por etapas, las ministraciones se erogan en varios ejercicios a los beneficiarios. A continuación, se presenta el monto total de los pasivos por ese concepto y pagos pendientes a proveedores:

Clave/Folio persona moral en el programa	Título del proyecto	Institución/ Razón Social de la personal moral que se beneficia con el apoyo	Monto Aprobado CTA	Ministrado a la Fecha	Por Ministrar
AGS-2015-C03-01-272332	Creación del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para el Sector Automotriz (CITTAA)	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para el Sector Automotriz	74,000,000	71,730,000	2,270,000
AGS-2016-02-01-278272	"Creación del Consorcio de Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Agroalimentario del Estado de Ags"	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado de Jalisco"	54,997,000	46,380,000	8,617,000
AGS-2017-01-01-11161	"Centro de Investigación Clínica y Medicina Traslacional del Estado de Aguascalientes (CIMETA)"	Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	30,000,000	1,216,000	28,784,000
AGS-2017-02-01-23684	"Sistema de Producción Intensiva y Sustentable de tilapia para detonar una cadena de valor competitiva y rentable con pequeños productores para mercados de alto valor"	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.	13,000,000	0	13,000,000
TOTAL POR MINISTRAR					\$ 52,671,000



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	NO. FACTURA
1	06/09/2018	IGNACIO SOTO BORJA Y ANDA	SERVICIOS NOTARIALES	924.14	FACT. DD4
2	31/12/2018	CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA CV	HONORARIOS DICIEMBRE	34,227.06	FCFX-545
3	11/11/2018	MARIANO FIDALGO FRANCO	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN	7,638.53	FOLIO 2E269
4	28/12/2018	MTRO. CARLOS MUÑOZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	785.00	698 Y E43
5	31/12/2018	VALENCIA ACOSTA CONSULTORES LEGALES S.C.	SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS	23,200.00	F-1133
6	31/12/2018	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS, S. C.	SERVICIOS CONTABLES DIC.	22,000.00	AB 495
7	31/12/2016	GENERACIÓN PROFESIONAL ADMIN.	SERV. SEGUIMIENTO TÉCNICO	46,757.28	FGPA-1869
PASIVO PROVEEDORES				\$ 135,532.01	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- El FOMIX recibe aportaciones por dos fuentes de financiamiento. La parte federal de CONACyT y la estatal por el Gobierno del Estado de Aguascalientes. Durante el ejercicio 2018 se recibieron las aportaciones convenidas en el Anexo de Ejecución por ambas partes, aunado a los productos financieros generados por la cuenta de inversión, como se presenta a continuación:

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,000,000
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	65,000,000
Otros Ingresos y Beneficios	11,326,855
Ingresos Financieros	11,326,855
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	76,326,855




Gastos y Otras Pérdidas:

1. El Fideicomiso realiza gastos de operación en apego al Presupuesto Operativo Autorizado firmado en la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Técnico de Administración del FOMIX. Sin embargo, en las Reglas de operación del FOMIX está establecido que el Secretario Administrativo cuenta con autorización para realizar reclasificaciones presupuestales según sea necesario para dar suficiencia a partidas sobregiradas. A continuación, se presenta un resumen de los gastos realizados por el fondo de acuerdo al objeto del gasto:

Concepto	Devengado
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,207
Alimentos y Utensilios	22,770
Servicios Básicos	348
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,107,190
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	366,647
Servicios de Traslado y Viáticos	79,879
Otros Servicios Generales	1,234
Ayudas y subsidios	46,000,000
Total del Gasto	\$ 47,583,276

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El Patrimonio del Fideicomiso se ve modificado por las aportaciones recibidas, las ministraciones realizadas a los proyectos y erogaciones de gastos operativos y administrativos. Adicionalmente el Patrimonio se aumenta por los reembolsos realizados de proyectos concluidos, como fue el caso de dos proyectos en el ejercicio 2018. Estos reintegros se consideran un aumento al Patrimonio del Fideicomiso. A continuación se presenta el saldo del patrimonio del FOMIX al 31 de diciembre 2018:

Procedencia de los Recursos que Modificaron el Patrimonio	Monto
Aportaciones Federales de CONACYT, Estatales del Gobierno del Estado y Rendimientos Financieros	\$ 100'768,426




IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

	2018	2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 153'559,745	\$ 128'144,561
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 153'559,745	\$ 128'144,561

I. A continuación se presenta el aumento y disminución del efectivo al 31 de diciembre 2017 y 2018.

	2018	2017
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	\$35,000,000.00	\$20,000,000.00
Aportaciones Estatales	30,000,000.00	25,000,000.00
Devoluciones de proyectos concluidos	2,066,220.14	229,657.00
	\$67,066,220.14	\$45,229,657.00
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	51,233,000.00	95,804,443.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	161,615.66	(293,752.27)
Honorarios Fiduciarios	357,459.57	363,980.83
Servicios Profesionales	277,400.00	267,534.40
Comisiones Bancarias	9,187.20	4,077.40
Otros gastos de operación	939,228.41	157,109.71
	\$52,977,890.84	\$96,303,393.07
Incremento por intereses cobrados	11,326,854.60	10,996,189.46
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	25,415,183.90	(40,077,546.61)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	128,144,561.13	168,222,107.74
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$153,559,745.03	\$128,144,561.13

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT –GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FON-MIX-39/2001 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		65,000,000
2. Más ingresos contables no presupuestarios		11,410,952
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	11,410,952	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		76,410,952

**FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT –
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FON-MIX-39/2001**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		47,583,275
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		47,583,275

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Fideicomiso no ha utilizado cuentas de orden contables al 31 de Diciembre 2018. Únicamente se utilizan las cuentas de orden presupuestarias de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A continuación, se presenta el apartado de las cuentas presupuestales a nivel de mayor de la Balanza de comprobación:

D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$70,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$65,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$0.00	\$65,000,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000,000.00	\$0.00	\$65,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00	\$47,583,275.18	\$22,416,724.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$57,460.00	\$5,057,460.00	\$0.00	\$5,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,583,275.18	\$47,583,275.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,583,275.18	\$5,799,275.18	\$41,784,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,799,275.18	\$5,710,499.52	\$88,775.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,710,499.52	\$0.00	\$5,710,499.52	\$0.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

INTRODUCCIÓN

EL FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT –GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FON-MIX-39/2001 tiene como objetivo principal proporcionar apoyos económicos a Centros de investigación y Universidades que se enfoquen en el desarrollo de la ciencia y tecnología apegándose a sus Reglas de Operación. La contabilización de dichos apoyos erogados, así como de los Gastos de Operación del mismo Fideicomiso, han sido registrados en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En la presente Cuenta Pública del FOMIX se incluye información Contable, Presupuestaria y Programática del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2018.

2. Panorama Económico y Financiero

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Fideicomiso se encuentra en un contexto económico mixto, por recibir recursos de la Federación, así como del Estado. El actual ambiente económico de austeridad lleva al Fideicomiso a un punto de incertidumbre sobre su continuidad. Sin embargo, se cuenta con recursos disponibles de ejercicios anteriores para concluir con los proyectos en ejecución, así como para cubrir los gastos de operación del Fideicomiso y seguir cumpliendo con el objetivo del mismo que es apoyar el sector de la investigación en la ciencia y tecnología.

3. Autorización e Historia

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) **Fecha de creación del ente:** 13 de Diciembre del 2001.
- b) **Principales cambios en su estructura:** El Fideicomiso no cuenta con estructura orgánica. La toma de decisiones corresponde al Comité Técnico de Administración.

4. Organización y Objeto Social

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social	Otorgamiento de apoyos para la investigación en ciencia y tecnología.
b) Principal actividad	Otorgamiento de apoyos económicos a Universidades y Organismos que se dedican a la Investigación y desarrollo tecnológico.
c) Ejercicio fiscal	2018
d) Régimen jurídico	Fideicomiso Público creado en conjunto por el CONACYT y el Gobierno del Estado de Aguascalientes
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.	ISR e IVA Retenido por Prestaciones de Servicios Profesionales
f) Estructura organizacional básica	Comité Técnico de Administración
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario	NO APLICA no se cuenta Fideicomisos dependientes de este Fideicomiso

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.	Si da cumplimiento a las normas emitidas por la CONAC, toda vez que se cuenta con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG. NET, el cual es desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas Organismo del Sistema de Coordinación Fiscal INDETEC, Instituto que forma parte del Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, sistema que se encuentra actualizándose de manera constante para la preparación de los Estados Financieros
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.	Si se cuenta con la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.
c) Postulados básicos.	Todos los registros del Fideicomiso se encuentran en apego a los Postulados Básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.	NO APLICA No se cuenta con normatividad supletoria para la revelación de información financiera
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: <ul style="list-style-type: none"> - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; - Su plan de implementación; - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera. - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado. 	NO APLICA El fideicomiso se encuentra Armonizado como lo ordena la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS



a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC, emitidos en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.
c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.
d) Sistema y método de valuación de inventarios.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC, emitidos en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.	NO APLICA
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.	Se llevan a cabo con base a los compromisos generados producto de las Convocatorias de Becas
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.
i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.
j) Depuración y cancelación de saldos.	No se ha presentado el supuesto, sin embargo se utilizan los criterios definidos por la CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
NO APLICA
No se tienen actividades u operaciones en moneda extranjera las Becas otorgadas son a instituciones educativas locales

8. Reporte Analítico del Activo



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Activo del fideicomiso consta principalmente del saldo en bancos, constituido por las aportaciones estatales y federales, así como los productos financieros generados. Adicionalmente se suma el valor en libros del activo fijo totalmente depreciado. La planeación del Fideicomiso para aplicar el activo de la manera más eficiente es ministrando los apoyos en tiempo y forma, así como aplicar los productos financieros generados como ampliación de metas para aumentar el número de proyectos beneficiados.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO APLICA

No se cuentan con Fideicomisos que dependan de este Fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación.

A continuación, se presenta la porción del Estado analítico de Ingresos al 31 de diciembre 2018 que refleja las aportaciones recibidas a la fecha:

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$65,000,000.00	\$5,000,000.00	\$70,000,000.00	\$65,000,000.00	\$65,000,000.00	0.00
Total	\$65,000,000.00	\$5,000,000.00	\$70,000,000.00	\$65,000,000.00	\$65,000,000.00	0.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
NO APLICA
No se cuentan con Deuda solo con Pasivos propios de la actividad del FOMIX.

12. Calificaciones otorgadas

CALIFICACIONES OTORGADAS
NO APLICA
No se cuentan este tipo de operaciones

13. Proceso de Mejora

PROCESO DE MEJORA	
a) Principales Políticas de control interno	Las definidas en el contrato de Fideicomiso, así como sus reglas de operación
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.	Las direcciones del Fideicomiso deben de informar de manera trimestral del desempeño presupuestal, financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
<p>De la Situación Financiera: El FOMIX cuenta con un remanente acumulado de ejercicios anteriores el cual le permite seguir operando en los meses previos a recibir las aportaciones federales y estatales programadas. Sin embargo, dado que el Fideicomiso se encuentra actualmente sin una designación de Secretario Técnico desde el cambio de gobierno federal, se desconoce la fecha en que se reanudarán las actividades operativas del Fideicomiso.</p> <p>Grados y Fuentes de Riesgo: El Fideicomiso se encuentra en un contexto económico mixto, por recibir recursos de la Federación, así como del Estado. El actual ambiente económico de austeridad lleva al Fideicomiso a un punto de incertidumbre sobre su continuidad. Sin embargo, se cuenta con recursos disponibles de ejercicios anteriores para concluir con los proyectos en ejecución, así como para cubrir los gastos de operación del Fideicomiso y seguir cumpliendo con el objetivo del mismo que es apoyar el sector de la investigación en la ciencia y tecnología.</p> <p>Mejoras programadas: Se estima poder continuar con la ministración de los recursos del Fideicomiso en tiempo y forma para que los sujetos de apoyo puedan concluir en tiempo y forma sus proyectos.</p>



15. Eventos Posteriores al Cierre

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
NO APLICA No se cuentan con evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre

16. Partes Relacionadas

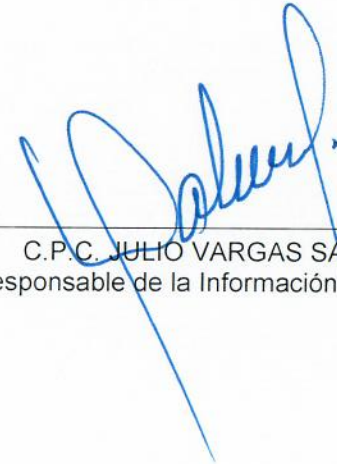
PARTES RELACIONADAS
NO APLICA No se realizan operaciones con partes relacionadas

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



Mtro. Carlos Martín Muñoz Pedroza
Secretario Administrativo del CTA del FOMIX



C.P.C. JULIO VARGAS SALADO
Responsable de la Información Financiera

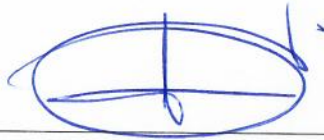
1° de enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el **FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT GOB DEL ESTADO FON-MIX-39/2001** al 31 de Diciembre de 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

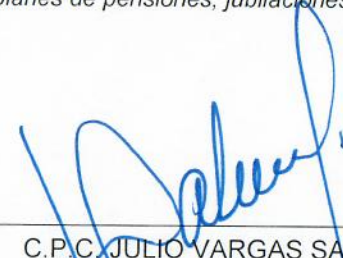
No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Diciembre de 2018.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



Mtro. Carlos Martín Muñoz Pedroza
Secretario Administrativo del CTA del FOMIX



C.P.C. JULIO VARGAS SALADO
Responsable de la Información Financiera