

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

INFORME EJECUTIVO DEL 4 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 (periodo 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 (periodo 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

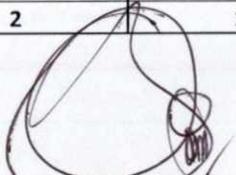
RECIBIDO
04 ABR 2016
10:52

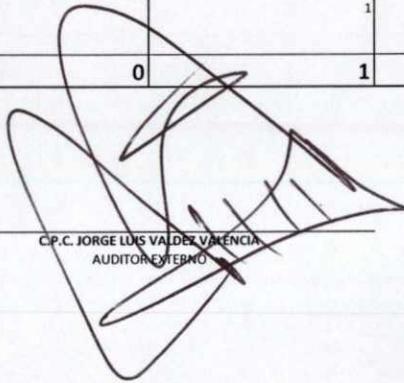


ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2015 Y EJERCICIOS ANTERIORES
 SEGUIMIENTO AL 4 TRIMESTRE DE 2015
 FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

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	1				0	0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0					0	0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0					0	1
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0					0	0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	1					1	1
TOTAL OBSERVACIONES	2	1	0	0	0	1	2

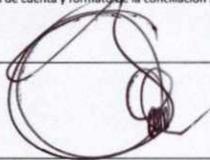

 Rh. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

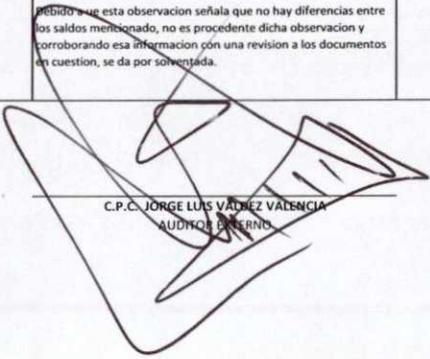

 C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
 AUDITOR EXTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES
SEGUIMIENTO AL 4 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 que 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.		

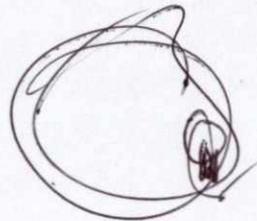

 Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


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

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS
4 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	21,107
TOTAL			21,107



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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-1

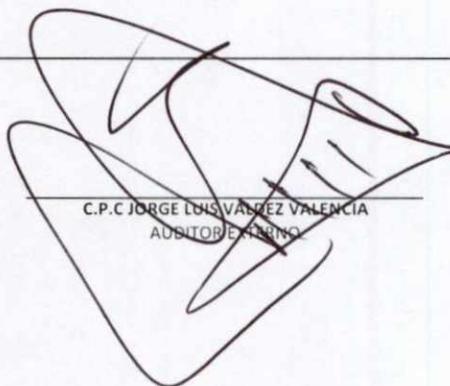
Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2015	Saldos al 31 de Diciembre de 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo					
EFFECTIVO	22,530	14,713	7,817	53%	A.1
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P	125,400,134	122,868,729	2,531,404	2%	
CUENTAS POR COBRAR	0.96	-	0.96	0%	
Total Activo	125,422,665	122,883,442	2,539,222	55%	
Pasivo					
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-	0%	
COMPROMISOS POR APOYOS	293,300	11,932,451	(11,639,151)	(98)%	A.2
Total Pasivo	293,300	11,932,451	(11,639,151)	-98%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
PATRIMONIO DISPONIBLE	121,035,064	70,064,978	50,970,086	73%	A.3
PATRIMONIO POR FORMALIZAR	1,915,114	39,664,409	(37,749,296)	(95)%	
UTILIDAD O PERDIDA	2,179,187	1,221,604	957,583	78%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	125,129,364	110,950,991	14,178,373	56%	
Total de Pasivo y Patrimonio	125,422,665	122,883,442	2,539,222	-42%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

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



Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD



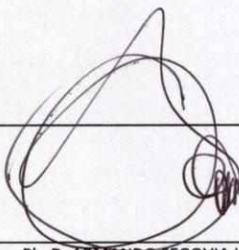
C.P.C JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EN JEFE

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2015	Saldos al 31 de Diciembre de 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,716,218.98	2,906,809	809,409.52	28%	
OTROS INGRESOS	100.57	0.67	99.90	14910%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,716,320	2,906,810	809,509.42	14938%	
HONORARIOS	598,528	428,005	170,524	40%	
SERVICIOS BANCARIOS	9,247	9,029	218	2%	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	718 -	718	(100)%	
REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	662,113	886,102 -	223,989	(25)%	
EVALUACIONES	2,585	10,037 -	7,452	(74)%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	264,659	351,317 -	86,658	(25)%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	1,537,133	1,685,207 -	148,073.89	-182%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	2,179,187	1,221,604	957,583	15120%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:



Ph. D. ARMANDO SÉGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

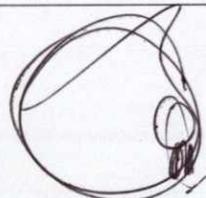


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO

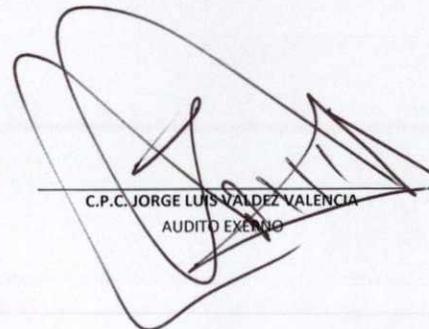
**BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Octubre de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1000-1100-1110-0000-000	Efectivo Y Equivalentes	23,022.07	-	33,754.59	35,669.68	21,106.98	-
'1000-1100-1120-0000-000	Inversiones Financieras A Corto Plazo	124,839,872.51	-	367,399.94	251,091.30	124,956,181.15	-
'1000-1100-1130-0000-000	Cuentas Por Cobrar	1,500.94	-	2,974.00	4,473.98	0.96	-
'2000-2100-2130-0000-000	Compromisos Por Apoyos	-	420,917.30	127,617.00	-	-	293,300.30
'3000-3100-3110-0000-000	Patrimonio Disponible	-	120,748,611.33	-	88,080.40	-	120,836,691.73
'3000-3200-3210-0000-000	Patrimonio Por Formalizar	-	2,147,254.28	35,695.54	-	-	2,111,558.74
'4000-4100-4110-0000-000	Productos Financieros	-	2,762,733.05	-	315,015.16	-	3,077,748.21
'4000-4200-4210-0000-000	Otros Ingresos	-	100.57	-	-	-	100.57
'5000-5100-5110-0000-000	Honorarios	388,522.43	-	90,642.04	-	479,164.47	-
'5000-5100-5120-0000-000	Servicios Bancarios	6,892.40	-	788.80	-	7,681.20	-
'5000-5200-5210-0000-000	Realizacion De Eventos Oficiales	645,785.08	-	1,311.73	-	647,096.81	-
'5000-5200-5220-0000-000	Evaluaciones	2,584.95	-	-	-	2,584.95	-
'5000-5200-5230-0000-000	Otros Gastos De Operacion	171,436.15	-	34,146.88	-	205,583.03	-
'6000-6100-6110-0000-000	Aportaciones Por Recibir	180,000,000.00	-	-	-	180,000,000.00	-
'6000-6200-6210-0000-000	Aportaciones Autorizadas Por Recibir	-	180,000,000.00	-	-	-	180,000,000.00
TOTAL		306,079,616.53	306,079,616.53	694,330.52	694,330.52	306,319,399.55	306,319,399.55



Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD

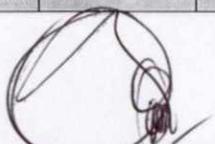


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITO EXTERNO

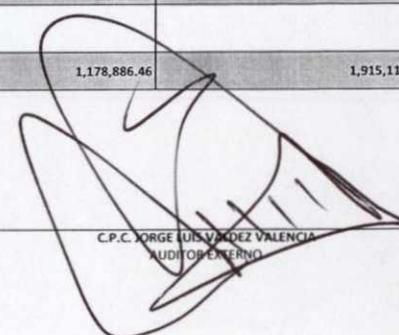
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	1,178,886.46	1,178,886.46	1,915,113.54
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	1,178,886.46	1,178,886.46	1,915,113.54
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	1,178,886.46	1,178,886.46	1,915,113.54



Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,177,332.19	1,177,332.19	1,177,332.19	1,177,332.19	1,916,667.81
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	-	580,000.00	230,356.91	230,356.91	230,356.91	230,356.91	349,643.09
3000	SERVICIOS GENERALES	2,214,000.00	-	2,214,000.00	893,042.18	893,042.18	893,042.18	893,042.18	1,320,957.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	-	300,000.00	53,933.10	53,933.10	53,933.10	53,933.10	246,066.90
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	1,177,332.19	1,177,332.19	1,177,332.19	1,177,332.19	1,916,667.81

Ph. D. ARMANDO SEGURA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

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

ANEXO 2-6

ISR PERSONAS MORALES

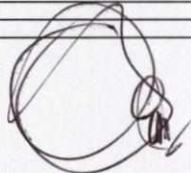
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	-	-	-	12/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	-	-	-	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	-	-	-	22/05/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	-	-	-	15/06/2015	BBVA BANCOMER	
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	-	-	-	18/11/2015	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	-	-	-	18/12/2015	BBVA BANCOMER	
DICIEMBRE	-	-	-	14/01/2016	BBVA BANCOMER	
\$	-	\$	-	\$	-	

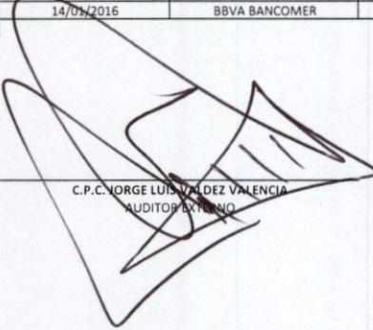
ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES

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	-	-	-	18/11/2015	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	-	-	-	18/12/2015	BBVA BANCOMER	
DICIEMBRE	-	-	-	14/01/2016	BBVA BANCOMER	
\$	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	-	-	-	18/11/2015	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	-	-	-	18/12/2015	BBVA BANCOMER	
DICIEMBRE	-	-	-	14/01/2016	BBVA BANCOMER	
\$	-	\$	-	\$	-	


 Ph. D. ARMANDO SEGOVIA LERMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


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