



Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-mar-16	31-dic-15	PASIVO	31-mar-16	31-dic-15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,216.45	22,530.14	CUENTAS POR PAGAR	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	126,332,782.68	125,400,133.60	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.96	0.96	COMPROMISOS POR APOYOS	-	293,300.30
TOTAL ACTIVO	126,353,000.09	125,422,664.70	TOTAL PASIVO	-	293,300.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
EQ. COMPUTO	-	-	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	1,915,113.54	1,915,113.54
			NO RESTRINGIDO	124,437,886.55	123,214,250.86
			SUMA DEL PATRIMONIO	126,353,000.09	125,129,364.40
SUMA DEL ACTIVO	126,353,000.09	125,422,664.70	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	126,353,000.09	125,422,664.70

	31-mar-16	31-dic-15
APORTACIONES POR RECIBIR	180,000,000.00	180,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	180,000,000.00	180,000,000.00
	360,000,000.00	360,000,000.00



Ph.D. Armando Segevín Lerma
Secretario Administrativo 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 MARZO DE 2016**

	<u>31-mar-16</u>	<u>31-dic-15</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	1,084,059.80	3,716,218.98
Otros Ingresos	-	100.57
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	1,032,235.63
	<u>1,084,059.80</u>	<u>4,748,555.18</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	37,609.95	359,800.47
Servicios Profesionales	-	238,728.00
Comisiones Bancarias	2,314.16	9,247.20
Otros gastos de operación y administración	-	929,356.99
Total de Gastos de operación y administración	<u>39,924.11</u>	<u>1,537,132.66</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	- 179,500.00	- 48,716,246.35
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>1,223,635.69</u>	<u>51,927,668.87</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	-	47,537,359.89
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	10,966,950.78
Aplicación de Gasto Operativo	-	1,178,886.46
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>-</u>	<u>(37,749,295.57)</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>1,223,635.69</u>	<u>14,178,373.30</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>125,129,364.40</u>	<u>110,950,991.10</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>126,353,000.09</u>	<u>125,129,364.40</u>



Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo



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



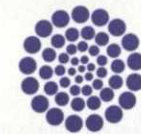
FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-mar-16	31-dic-15
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	1,032,235.63
Otros ingresos	-	100.57
Otros incrementos	-	-
	<hr/>	<hr/>
		1,032,336.20
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	113,800.30	672,200.04
Honorarios Fiduciarios	37,609.95	359,800.47
Servicios Profesionales	-	238,728.00
Comisiones Bancarias	2,314.16	9,247.20
Otros gastos pagados	(0.96)	929,357.95
	<hr/>	<hr/>
	153,723.45	2,209,333.66
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(153,723.45)	(1,176,997.46)
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	1,084,059.80	3,716,218.98
	<hr/>	<hr/>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,084,059.80	3,716,218.98
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	930,336.35	2,539,221.52
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	125,422,663.74	122,883,442.22
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	126,353,000.09	125,422,663.74
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Ph. D. Armando Segovín Larrea
Secretario Administrativo del Fondo

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





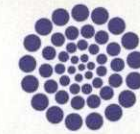
FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	126,067,344.25		400,221.74	114,565.90	126,353,000.09		
'1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	126,067,344.25		400,221.74	114,565.90	126,353,000.09		
'1000-1100-1110-0000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,981.88		0.17	765.60	20,216.45		
'1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	20,981.88		0.17	765.60	20,216.45		
'1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	20,981.88		0.17	765.60	20,216.45		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	126,046,361.41		400,221.57	113,800.30	126,332,782.68		
'1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	126,046,361.41		400,221.57	113,800.30	126,332,782.68		
'1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	126,046,361.41		400,221.57	113,800.30	126,332,782.68		
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.96		0.00	0.00	0.96		
'1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.96		0.00	0.00	0.96		
'1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.94		0.00	0.00	0.94		
'1000-1100-1130-1131-013	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.02		0.00	0.00	0.02		
'2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		113,800.30	113,800.30	0.00		0.00	
'2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		113,800.30	113,800.30	0.00		0.00	
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		113,800.30	113,800.30	0.00		0.00	
'2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		113,800.30	113,800.30	0.00		0.00	
'2000-2100-2130-2131-006	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2012		113,800.30	113,800.30	0.00		0.00	
'3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		125,308,864.40	0.00	0.00		125,308,864.40	
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		123,393,750.86	0.00	0.00		123,393,750.86	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		123,393,750.86	0.00	0.00		123,393,750.86	
'3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00	
'3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00	
'3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		88,080,000.00	0.00	0.00		88,080,000.00	
'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		11,048,288.67	0.00	0.00		11,048,288.67	
'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	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		54,916.86	0.00	0.00		54,916.86	
'3000-3100-3110-3114-008	DEVOLUCIONES O REINTEGROS 2005		962,524.30	0.00	0.00		962,524.30	
'3000-3100-3110-3114-009	Depósitos por devolución no identificados		175,445.12	0.00	0.00		175,445.12	
'3000-3100-3110-3115-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,231,711.43	0.00	0.00		10,231,711.43	
'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	
'3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONE Y APROBACIONES DEL CTA	142,259,858.71		0.00	0.00	142,259,858.71		
'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		





Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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		
'3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	1,915,113.54		0.00	0.00	1,915,113.54		
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		1,915,113.54	0.00	0.00			1,915,113.54
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		1,915,113.54	0.00	0.00			1,915,113.54
'3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		1,915,113.54	0.00	0.00			1,915,113.54
'3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		1,915,113.54	0.00	0.00			1,915,113.54
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		683,838.10	0.00	400,221.70			1,084,059.80
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		683,838.10	0.00	400,221.70			1,084,059.80
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		683,838.10	0.00	400,221.70			1,084,059.80
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		683,838.10	0.00	400,221.70			1,084,059.80
'5000-0000-0000-0000-000	GASTOS	39,158.55		765.60	0.04	39,924.11		
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,158.55		765.60	0.04	39,924.11		
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	37,609.95		0.00	0.00	37,609.95		
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	37,609.95		0.00	0.00	37,609.95		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,548.60		765.60	0.04	2,314.16		
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	1,548.60		765.60	0.04	2,314.16		
'6000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	180,000,000.00		0.00	0.00	180,000,000.00		
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	180,000,000.00		0.00	0.00	180,000,000.00		
'6000-6100-6110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	100,000,000.00		0.00	0.00	100,000,000.00		
'6000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	80,000,000.00		0.00	0.00	80,000,000.00		
'6000-6200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEODRAS		180,000,000.00	0.00	0.00			180,000,000.00
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		180,000,000.00	0.00	0.00			180,000,000.00
'6000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT		100,000,000.00	0.00	0.00			100,000,000.00
'6000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPART		80,000,000.00	0.00	0.00			80,000,000.00
		448,366,361.51	448,366,361.51	514,787.64	514,787.64	448,652,782.91		448,652,782.91

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo

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

Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,
Chihuahua, Chih. México
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

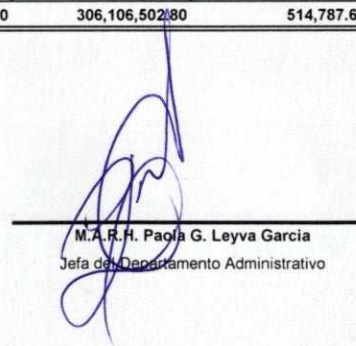




FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,981.88		0.17	765.60	20,216.45		
1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	126,046,361.41		400,221.57	113,800.30	126,332,782.68		
1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.96		0.00	0.00	0.96		
2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		113,800.30	113,800.30	0.00			0.00
3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		123,393,750.86	0.00	0.00			123,393,750.86
3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		1,915,113.54	0.00	0.00			1,915,113.54
4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		683,838.10	0.00	400,221.70			1,084,059.80
5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	37,609.95		0.00	0.00	37,609.95		
5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1,548.60		765.60	0.04	2,314.16		
6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	180,000,000.00		0.00	0.00	180,000,000.00		
6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		180,000,000.00	0.00	0.00			180,000,000.00
		306,106,502.80	306,106,502.80	514,787.64	514,787.64	306,392,924.20		306,392,924.20


Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo


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



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

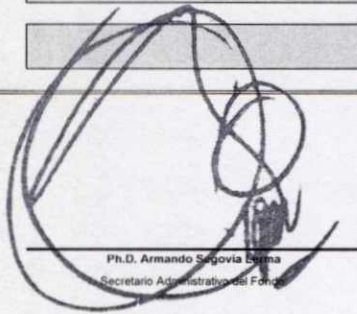
Denominación del Fondo:

FONDO MIXTO -CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Periodo: ENERO - MARZO 2016

Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	125,422,663.74
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	1,084,059.80
Rendimientos financieros:	1,084,059.80
Aportaciones de recursos fiscales:	-
Otras aportaciones:	-
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	
Otros productos y beneficios	-
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	
Saldo anterior + ingresos	126,506,723.54
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	39,924.11
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	126,466,799.43
Egresos acumulados en el período que se reporta:	113,799.34
Saldo neto del periodo a informar:	126,353,000.09
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 HAN APORTADO 60 MILLONES DE PESOS POR PARTE DE CONACYT.
Recursos fiscalizados:	No
Última fecha de fiscalización	
Ente fiscalizador:	
Estados financieros dictaminados:	Si
Sesiona el Comité Técnico:	Si
Fecha última sesión:	04/05/2015
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	126,353,000.09
Composición del patrimonio:	
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	


 Ph.D. Armando Segovia Berma
 Secretario Administrativo del Fondo