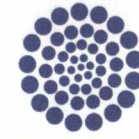




Chihuahua

Gobierno del Estado



CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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

NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	30-sep-16	31-dic-15	PASIVO	30-sep-16	31-dic-15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,623.78	22,530.14	CUENTAS POR PAGAR	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	128,636,281.14	125,400,133.60	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.96	0.96	COMPROMISOS POR APOYOS	-	293,300.30
TOTAL ACTIVO	128,651,905.88	125,422,664.70	TOTAL PASIVO	-	293,300.30
 			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	4,614,988.94	1,915,113.54
EQ. COMPUTO	-	-	NO RESTRINGIDO	124,036,916.94	123,214,250.86
			SUMA DEL PATRIMONIO	128,651,905.88	125,129,364.40
SUMA DEL ACTIVO	128,651,905.88	125,422,664.70	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	128,651,905.88	125,422,664.70
		30-sep-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 Segovia Lerma
Secretario Administrativo 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 2016

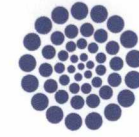
	30-sep-16	31-dic-15
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	3,634,705.44	3,716,218.98
Otros Ingresos	-	100.57
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	1,032,235.63
	<u>3,634,705.44</u>	<u>4,748,555.18</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	192,881.54	359,800.47
Servicios Profesionales	79,576.00	238,728.00
Comisiones Bancarias	6,907.82	9,247.20
Otros gastos de operación y administración	12,298.60	929,356.99
Total de Gastos de operación y administración	<u>291,663.96</u>	<u>1,537,132.66</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	2,520,375.40	-
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>822,666.08</u>	<u>51,927,668.87</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	2,612,250.00	-
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	-	179,500.00
Aplicación de Gasto Operativo	91,874.60	-
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>2,699,875.40</u>	<u>(37,749,295.57)</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>3,522,541.48</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>128,651,905.88</u>	<u>125,129,364.40</u>

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo

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



Chihuahua
Gobierno del Estado



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	30-sep-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	192,881.54	359,800.47
Servicios Profesionales	79,576.00	238,728.00
Comisiones Bancarias	6,907.82	9,247.20
Otros gastos pagados	12,297.64	929,357.95
	<hr/>	<hr/>
	405,463.30	2,209,333.66
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<hr/> (405,463.30)	<hr/> (1,176,997.46)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	<hr/> 3,634,705.44	<hr/> 3,716,218.98
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<hr/> 3,634,705.44	<hr/> 3,716,218.98
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	3,229,242.14	2,539,221.52
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	125,422,663.74	122,883,442.22
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<hr/> 128,651,905.88	<hr/> 125,422,663.74

Ph. D. Armando Segovia Lerma
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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	128,215,096.07		461,561.41	24,751.60	128,651,905.88		
'1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	128,215,096.07		461,561.41	24,751.60	128,651,905.88		
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,389.24		11,993.14	12,758.60	15,623.78		
'1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	16,389.24		11,993.14	12,758.60	15,623.78		
'1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	16,389.24		11,993.14	12,758.60	15,623.78		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	128,198,705.87		449,568.27	11,993.00	128,636,281.14		
'1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	128,198,705.87		449,568.27	11,993.00	128,636,281.14		
'1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	128,198,705.87		449,568.27	11,993.00	128,636,281.14		
'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		
'3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		125308864.4	11,993.00	11,993.00		125308864.4	
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		120,681,882.46	0.00	11,993.00		120,693,875.46	
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		120,681,882.46	0.00	11,993.00		120,693,875.46	
'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	144971727.1		0.00	11,993.00	144959734.1		
'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		

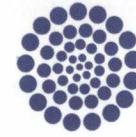


Chihuahua

Gobierno del Estado



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'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		
'3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016	2,711,868.40		0.00	11,993.00	2,699,875.40		
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		4626981.94	11,993.00	0.00		4614988.94	
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		4,626,981.94	11,993.00	0.00		4,614,988.94	
'3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		4,626,981.94	11,993.00	0.00		4,614,988.94	
'3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		1,915,113.54	0.00	0.00		1,915,113.54	
'3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		2,711,868.40	11,993.00	0.00		2,699,875.40	
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		3,185,137.03	0.00	449,568.41		3,634,705.44	
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		3,185,137.03	0.00	449,568.41		3,634,705.44	
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,185,137.03	0.00	449,568.41		3,634,705.44	
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		3,185,137.03	0.00	449,568.41		3,634,705.44	
'5000-0000-0000-0000-000	GASTOS	278905.36		12,758.80	0.00	291663.96		
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	278,599.76		765.60	0.00	279,365.36		
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	272,457.54		0.00	0.00	272,457.54		
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	192,881.54		0.00	0.00	192,881.54		
'5000-5100-5110-5114-000	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	79,576.00		0.00	0.00	79,576.00		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	6,142.22		765.60	0.00	6,907.82		
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	6,142.22		765.60	0.00	6,907.82		
'5000-5200-0000-0000-000	GASTOS DE OPERACION	305.60		11,993.00	0.00	12,298.60		
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00		
'5000-5200-5220-5222-000	HONORARIOS A EVALUADORES	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00		
'5000-5200-5220-5222-005	MIGUEL ANGEL PALOMO GONZALEZ	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00		
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	305.60		10,833.00	0.00	11,138.60		
'5000-5200-5230-5233-000	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	305.60		0.00	0.00	305.60		
'5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	305.60		0.00	0.00	305.60		
'5000-5200-5230-5234-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		10,833.00	0.00	10,833.00		
'5000-5200-5230-5234-001	REUNION CTA	0.00		10,833.00	0.00	10,833.00		
'5000-5200-5230-5234-101	ALIMENTOS	0.00		10,833.00	0.00	10,833.00		
'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 ACREEDORAS		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	
		453,465,728.54	453,465,728.54	486,313.01	486,313.01	453,903,303.95	453,903,303.95	

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo

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



Chihuahua
Gobierno del Estado



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1000-1100-1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,389.24		11,993.14	12,758.60	15,623.78		
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	128,198,705.87		449,568.27	11,993.00	128,636,281.14		
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.96		0.00	0.00	0.96		
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		120,681,882.46	0.00	11,993.00			120,693,875.46
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		4,626,981.94	11,993.00	0.00			4,614,988.94
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,185,137.03	0.00	449,568.41			3,634,705.44
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	272,457.54		0.00	0.00	272,457.54		
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	6,142.22		765.60	0.00	6,907.82		
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00		
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	305.60		10,833.00	0.00	11,138.60		
'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
		308,494,001.43	308,494,001.43	486,313.01	486,313.01	308,943,569.84		308,943,569.84

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 Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

Denominación del Fondo:

FONDO MIXTO -CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 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:	3,634,705.44
Rendimientos financieros:	3,634,705.44
Aportaciones de recursos fiscales:	-
Otras aportaciones:	-
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	129,057,369.18
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	199,789.36
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	128,857,579.82
Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	205,673.94
Saldo neto del periodo a informar:	128,651,905.88
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 NO SE HAN RECIBIDO APORTACIONES Y NO SE HAN APROBADO RECURSOS 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:	11/07/2016
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	128,651,905.88
Composición del patrimonio:	OTROS
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO Y PATRIMONIO NO RESTRINGIDO