Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FOMIX

CONACYT

En Ciudad Juárez, Chih., a 02 septiembre de 2020

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente nota se comunica que se realizará un cambio en los estados financieros del Fondo Mixto que se reflejan en la modificación de documentos como: estado de la situación financiera, balanza de comprobación último nivel y en notas a los estados financieros, con respecto a las aportaciones comprometidas por los fideicomitentes y con el propósito de corregir montos que contablemente no reflejan las transferencias reales que se han realizado. En su oportunidad se informará a través de un oficio a los miembros del Comité Técnico y de Administración y a los organismos internos de control, para llevar a cabo una sesión extraordinaria para tal fin.

Antecedentes.

En el Anexo de Ejecución 2017, el compromiso de CONACYT fue de $40,000,000.00 millones de pesos, depositado con fecha 30 de marzo de 2017; por parte de Gobierno del Estado el compromiso fue de $70,000,000.00 millones de pesos, depositado en dos partes la primera de $30,000,000.00 millones de pesos, de los cuales se transfirieron primeramente $7,000,000.00 millones de pesos con fecha 10 de marzo de 2017 y posteriormente $23,000,000.00 millones de pesos con fecha 28 de marzo de 2017.

La segunda parte de $40,000,000.00 millones de pesos, se realizó un depósito de $20,000,000.00 millones de pesos el 1° de junio de 2017, quedando pendientes para efectos contables $20,000,000.00 millones de pesos, cuya cantidad pasó a formar parte de las aportaciones para el Anexo de Ejecución 2018.

Anexo de Ejecución 2017.

FIDEICOMITENTES	COMPROMISO	APORTACIÓN REALIZADA	FECHA DE DEPÓSITO	TOTAL APORTADO	PENDIENTE
CONACYT	$40,000,000.00	$40,000,000.00	30/03/17	$40,000,000.00	0
GOBIERNO DEL ESTADO	$30,000,000.00	$7,000,000.00	10/03/17	$30,000,000.00	0
		$23,000,000.00	28/03/17		
	$40,000,000.00	$20,000,000.00	01/0617	$20,000,000.00	0
					$20,000,000.00 *
					* Este monto pasa a formar parte de la aportación de Gobierno del Estado para el Anexo 2018.

En el Anexo de Ejecución 2018, el compromiso de CONACYT fue de $10,000,000.00 millones de pesos, depositados con fecha 27 de marzo de 2018; por parte de Gobierno del Estado el compromiso fue de $30,000,000.00 millones de pesos, realizándose un primer depósito por $20,000,000.00 millones de pesos el día 28 de marzo de 2018 correspondiente a la aportación pendiente del Anexo de Ejecución 2017 (cantidad que se encuentra en el Anexo 2018), quedando pendientes para efectos contables $10,000,000.00 millones de pesos.

Anexo de ejecución 2018.

FIDEICOMITENTES	COMPROMISO	APORTACIÓN REALIZADA	FECHA DE DEPÓSITO	TOTAL APORTADO	PENDIENTE
CONACYT	$10,000,000.00	$10,000,000.00	27/03/18	$10,000,000.00	0
GOBIERNO DEL ESTADO	$20,000,000.00	$20,000,000.00	28/03/18	$20,000,000.00	0
	$10,000,000.00				$10,000,000.00 *
					* Este monto pasa a formar parte de la aportación de Gobierno del Estado para el año 2019.

En el año 2019, no se firmó el documento de compromiso de aportaciones, sin embargo, se realizaron dos depósitos, el primero con fecha 12 de marzo de 2019, por un monto de $10,000,000.00 millones de pesos, que corresponde al depósito pendiente del Anexo de Ejecución 2018, y un segundo depósito por un monto de $10,000,000.00 millones de pesos con fecha del 27 de agosto de 2019, dicho monto a pesar de no existir un Anexo de Ejecución, la Secretaría de Hacienda del Estado transfirió ésta cantidad por tenerlo contemplado dentro del presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua 2019, mismos que no fueron empatados por CONACYT por no haber el documento en mención.

Año 2019.

FIDEICOMITENTES	COMPROMISO	APORTACIÓN REALIZADA	FECHA DE DEPÓSITO	TOTAL APORTADO	JUSTIFICACIÓN
CONACYT	0	0		0	
GOBIERNO DEL ESTADO	$10,000,000.00	$10,000,000.00	12/03/19	$10,000,000.00	Monto correspondiente al depósito pendiente del Anexo 2018.
	$10,000,000.00	$10,000,000.00	27/28/19	$10,000,000.00	Monto contemplado en el presupuesto de egresos del Estado por la Secretaría de Hacienda para 2019.

Por esta razón, se informará a los miembros del CTA, y organismos internos de control, que durante fecha próxima se realizará una sesión extraordinaria de CTA, para realizar el cambio dentro de los estados financieros.

Acuerdo propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria 2020:

> *"Con base en la información financiera proporcionada por la Secretaria Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua, los miembros del CTA del Fondo Mixto se dan por enterados de la modificación a los estados financieros del Fondo Mixto, en las aportaciones de los fideicomitentes, quedando aprobados en los términos de su presentación".*

Sin otro asunto que tratar de momento, agradezco su atención.

A T E N T A M E N T E.

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto
CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	31-ago-20	31-dic-19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 2.1)	4,993.46	8,851.09
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2.2)	202,123,029.58	194,222,879.81
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-
TOTAL ACTIVO	**202,128,023.04**	**194,231,730.90**

ACTIVO NO CIRCULANTE		
EQ. COMPUTO	-	-
SUMA DEL ACTIVO	**202,128,023.04**	**194,231,730.90**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	31-ago-20	31-dic-19
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 3)	-	1,160.00
COMPROMISOS POR APOYOS (Nota 4)	43,539,415.00	34,221,615.00
TOTAL PASIVO	**43,539,415.00**	**34,222,775.00**

PATRIMONIO		
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)	3,577,524.71	17,962,597.92
NO RESTRINGIDO (Nota 6)	155,011,083.33	142,046,357.98
SUMA DEL PATRIMONIO	**158,588,608.04**	**160,008,955.90**
SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	**202,128,023.04**	**194,231,730.90**

(Nota 7)	31-ago-20	31-dic-19
APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00	20,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	20,000,000.00	20,000,000.00

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo.

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FOMIX

CONACYT

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 AGOSTO DE 2020

	31-ago-20	31-dic-19
CAMBIOS EN EL PATRIMONO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	
Aportaciones Contraparte	-	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	8,064,217.43	21,755,222.93
Otros Ingresos	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos		
	8,064,217.43	**41,755,222.93**
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	119,350.66	648,401.27
Servicios Profesionales	39,788.00	198,940.84
Comisiones Bancarias	3,857.63	5,797.77
Otros gastos de operación y administración	3,769.00	17,452.20
Total de Gastos de operación y administración	**166,765.29**	**870,592.08**
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	- 5,067,273.21	775,560.90
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	**12,964,725.35**	**40,109,069.95**
CAMBIOS EN EL PATRIMONO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	- 4,900,507.92	1,646,152.98
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	9,317,800.00	
Aplicación de Gasto Operativo	166,765.29	870,592.08
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	- **14,385,073.21**	**775,560.90**
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	- **1,420,347.86**	**40,884,630.85**
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	**160,008,955.90**	**119,124,325.05**
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	**158,588,608.04**	**160,008,955.90**
	-	-

Dra. Lisbelly Dominguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

M.A.R.H. Paola G. 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 COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31-ago-20	31-dic-19
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT		
Aportaciones Contraparte	-	20,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes		-
Devoluciones de recursos no ejercidos		
Otros ingresos		
Otros incrementos		
	-	**20,000,000.00**
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo (Nota 4.1)	-	125,778,385.00
Honorarios Fiduciarios	119,350.66	648,401.27
Servicios Profesionales	39,788.00	199,157.44
Comisiones Bancarias	3,857.63	5,797.77
Otros gastos pagados	4,929.00	16,904.76
	167,925.29	**126,648,646.24**
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(167,925.29)**	**(106,648,646.24)**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	8,064,217.43	21,755,222.93
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**8,064,217.43**	**21,755,222.93**
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	**7,896,292.14**	**(84,893,423.31)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**194,231,730.90**	**279,125,154.21**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**202,128,023.04**	**194,231,730.90**

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

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

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1000-0000-0000-0000-000	ACTIVO	201,321,170.12		807,334.33	481.41	202,128,023.04	
'1000-1100-0000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	201,321,170.12		807,334.33	481.41	202,128,023.04	
'1000-1100-1110-0000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,474.86		0.00	481.40	4,993.46	
'1000-1100-1110-1112-000	BANCOS	5,474.86		0.00	481.40	4,993.46	
'1000-1100-1110-1112-001	BANCOMER 0152228858	5,474.86		0.00	481.40	4,993.46	
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	201,315,695.26		807,334.33	0.01	202,123,029.58	
'1000-1100-1120-1121-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA	201,315,695.26		807,334.33	0.01	202,123,029.58	
'1000-1100-1120-1121-001	NACIONAL FINANCIERA	201,315,695.26		807,334.33	0.01	202,123,029.58	
'1000-1100-1120-1122-000	INTERESES DEVENGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-001	PAOLA BERENICE HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-002	ROBERTO CHACON GOMEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-003	CARLA GRACIELA CASTILLO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-004	JORGE ALBERTO CERROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-005	JORGE CORONA PATIÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-006	CARLOS CALLEROS SALDIVAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-007	OSCAR ALEJANDRO RUIZ ORDOÑEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-008	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LUGO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-009	ARMANDO SEGOVIA LERMA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-010	CARLOS REZA ROBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-011	PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-012	ISUI ABRIL GARCIA MONTOYA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-013	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-014	Lisbeily Dominguez Ruvalcaba	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1130-1131-015	ERICKA ARAIZA FLORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1140-1141-000	OTROS ACTIVOS CIRUCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1200-0000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1200-1210-1211-000	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA A LP	0.00		0.00	0.00	0.00	
'2000-0000-0000-0000-000	PASIVO		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-0000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-001	JORGE ALBERTO CERROS		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-002	BLANCA MIRIAM IRIGOYEN		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-003	XPO ORGANIZACION SC		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-004	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-005	ROBERTO CHACON GOMEZ		0.00	0.00	0.00		0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2000-2100-2110-2111-006	PAOLA BERENICE HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-007	ARACELY RODRIGUEZ DE LA ROSA		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-008	Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-009	Depositos no Identificados		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2120-2121-000	RETENCIONES DE ISR A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2120-2122-000	RETENCION DE IVA A TERCEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-2130-2131-000	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-2130-2131-001	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2007		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-002	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2008		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-003	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-004	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-005	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-006	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2012		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-2131-007	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR 2018		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2140-2141-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-0000-0000-0000-000	PATRIMONIO		150,691,155.90	481.40	481.40		150,691,155.90
'3000-3100-0000-0000-000	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		147,113,149.79	0.00	481.40		147,113,631.19
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		147,113,149.79	0.00	481.40		147,113,631.19
'3000-3100-3110-3111-000	APORTACIONES CONACYT		202,080,000.00	0.00	0.00		202,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-001	APORTACIONES CONACYT 2014		152,080,000.00	0.00	0.00		152,080,000.00
'3000-3100-3110-3111-002	APORTACIONES CONACYT 2017		40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00
'3000-3103-3110-3111-003	APORTACIONES CONACYT 2018		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
'3000-3100-3110-3112-000	APORTACIONES CONTRAPARTE		178,080,000.00	0.00	0.00		178,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-001	APORTACIONES CONTRAPARTE 2017		138,080,000.00	0.00	0.00		138,080,000.00
'3000-3100-3110-3112-002	APORTACIONES CONTRAPARTE 2018		40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00
'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		11,052,185.07	0.00	0.00		11,052,185.07
'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		58,813.26	0.00	0.00		58,813.26
'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
'3000-3100-3110-3116-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		4,835,813.41	0.00	0.00		4,835,813.41
'3000-3100-3110-3116-003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		10,392,977.10	0.00	0.00		10,392,977.10
'3000-3100-3110-3116-004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018		18,582,773.74	0.00	0.00		18,582,773.74

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FOMIX

CONACYT

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'3000-3100-3110-3116-005	REMANENTE DEL EJERCICIO 2019		20,884,630.85	0.00	0.00		20,884,630.85
'3000-3100-3110-3117-000	ASIGNACIONE Y APROBACIONES DEL CTA	313,240,551.28		0.00	481.40	313,240,069.88	
'3000-3100-3110-3117-001	ASIGNACIONES Y APOROACIONES 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	
'3000-3100-3110-3117-008	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012	**9,820,500.00**		0.00	0.00	**9,820,500.00**	
'3000-3100-3110-3117-009	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2014	**0.00**		0.00	0.00	**0.00**	
'3000-3100-3110-3117-010	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2015	**0.00**		0.00	0.00	**0.00**	
'3000-3100-3110-3117-011	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	
'3000-3100-3110-3117-012	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00	
'3000-3100-3110-3117-013	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2018	169,317,800.00		0.00	0.00	169,317,800.00	
'3000-3100-3110-3117-014	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2019	0.00		0.00	0.00	0.00	
'3000-3100-3110-3117-015	ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2020	3,578,006.11		0.00	481.40	3,577,524.71	
'3000-3200-0000-0000-000	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		3,578,006.11	481.40	0.00		3,577,524.71
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		3,578,006.11	481.40	0.00		3,577,524.71
'3000-3200-3210-3211-000	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-001	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2012		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-002	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2014		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-003	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2008		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-004	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2009		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-005	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2010		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-006	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2011		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3211-007	RECURSOS ASIGNADOS POR FORMALIZAR 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS POR EJERCER		3,578,006.11	481.40	0.00		3,577,524.71
'3000-3200-3210-3212-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2014		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2015		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-003	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2016		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-004	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2017		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-005	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-006	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3200-3210-3212-007	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 2020		3,578,006.11	481.40	0.00		3,577,524.71
'4000-0000-0000-0000-000	INGRESOS		7,256,883.11	0.01	807,334.33		8,064,217.43
'4000-4100-0000-0000-000	INGRESOS FINANCIEROS		7,256,883.11	0.01	807,334.33		8,064,217.43
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,256,883.11	0.01	807,334.33		8,064,217.43
'4000-4100-4110-4111-000	INTERESES COBRADOS		7,256,883.11	0.01	807,334.33		8,064,217.43
'4000-4200-0000-0000-000	OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'4000-4200-4210-4211-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'5000-0000-0000-0000-000	GASTOS	166,283.89		481.40	0.00	166,765.29	
'5000-5100-0000-0000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	162,514.89		481.40	0.00	162,996.29	
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	159,138.66		0.00	0.00	159,138.66	
'5000-5100-5110-5111-000	HONORARIOS FIDUCIARIOS	119,350.66		0.00	0.00	119,350.66	
'5000-5100-5110-5112-000	HONORARIOS CONTABLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5100-5110-5113-000	HONORARIOS NOTARIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5100-5110-5114-000	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	39,788.00		0.00	0.00	39,788.00	

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FOMIX

CONACYT

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5000-5100-5110-5115-000	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	3,376.23		481.40	0.00	3,857.63	
'5000-5100-5120-5121-000	COMISIONES BANCARIAS	3,376.23		481.40	0.00	3,857.63	
'5000-5100-5120-5122-000	ISR BANCARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5100-5130-5131-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-0000-0000-000	GASTOS DE OPERACION	3,769.00		0.00	0.00	3,769.00	
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-000	CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-001	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-002	PLANEACION Y GESTION DE LAS CONVOCATORIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-201	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-202	REUNIONES PARA LA ACTUALIZACION DE DEMANDAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5211-203	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5212-000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5212-001	'6º FORO DE RESULTADOS 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5212-002	GASTOS DE DIFUSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-5212-003	'7° FORO DE RESULTADOS 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5221-000	EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-000	HONORARIOS A EVALUADORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-001	LAURO FEDERICO PESCI HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-002	SERGIO ELIZONDO SUAREZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-003	JOSE DANIEL CORONA FLORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-004	JESUS ERNESTO PRUNEDA MOYERS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-005	MIGUEL ANGEL PALOMO GONZALEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-006	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-5222-007	LEONID SHEREMETOV	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	3,769.00		0.00	0.00	3,769.00	
'5000-5200-5230-5231-000	PASAJES Y VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5231-001	TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5231-002	VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5231-003	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5232-000	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5233-000	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
'5000-5200-5230-5233-001	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5233-002	PAPELERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5233-003	CONSUMIBLES	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
'5000-5200-5230-5234-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-001	REUNION CTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-101	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-102	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-002	REUNION COMISION EVALUADORA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-201	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-202	VIATICOS Y TRANSPORTACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-203	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5000-5200-5230-5234-204	REUNIONES DE EVALUACION	**0.00**		0.00	0.00	**0.00**	
'5000-5200-5230-5234-003	TALLERES DE INDUCCIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-301	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-302	PASAJES Y VIÁTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-303	MATERIALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-004	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-401	VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-402	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-403	ALIMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5234-404	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5235-000	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	57.00		0.00	0.00	57.00	
'5000-5200-5230-5235-001	CONSULTORIA FLCL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5235-002	LAURA TOPETE BAUTISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-5235-003	JORGE ALBERTO FLORES LOPEZ	57.00		0.00	0.00	57.00	
'6000-0000-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6100-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
'6000-6100-6110-6111-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONACYT	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6100-6110-6112-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE CONTRAPARTE	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
'6000-6100-6110-6113-000	APORTACIONES POR RECIBIR DE OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6100-6120-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6100-6120-6121-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR SUJETOS DE APOYO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'6000-6200-0000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDODRAS		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
'6000-6200-6210-6211-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONACYT		0.00	0.00	0.00		0.00
'6000-6200-6210-6212-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE CONTRAPART		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
'6000-6200-6210-6213-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR DE OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
'6000-6200-6220-0000-000	DEVOLUCIONES POR RECIBIR DICTAMINADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
'6000-6200-6220-6221-000	DEVOLUCIONES DICTAMINADAS POR RECIBIR DE SUJETOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
		534,728,005.29	**534,728,005.29**	**808,297.14**	**808,297.14**	**535,534,858.21**	**535,534,858.21**

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FOMIX

CONACYT

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1000-1100-1110-0000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,474.86		0.00	481.40	4,993.46	
'1000-1100-1120-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	201,315,695.26		807,334.33	0.01	202,123,029.58	
'1000-1100-1130-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1100-1140-0000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'1000-1200-1210-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
'2000-2100-2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2120-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-0000-000	COMPROMISOS POR APOYOS		43,539,415.00	0.00	0.00		43,539,415.00
'2000-2100-2140-0000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
'3000-3100-3110-0000-000	PATRIMONIO DISPONIBLE		147,113,149.79	0.00	481.40		147,113,631.19
'3000-3200-3210-0000-000	PATRIMONIO POR FORMALIZAR		3,578,006.11	481.40	0.00		3,577,524.71
'4000-4100-4110-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,256,883.11	0.01	807,334.33		8,064,217.43
'4000-4200-4210-0000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
'5000-5100-5110-0000-000	HONORARIOS	159,138.66		0.00	0.00	159,138.66	
'5000-5100-5120-0000-000	SERVICIOS BANCARIOS	3,376.23		481.40	0.00	3,857.63	
'5000-5100-5130-0000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5210-0000-000	REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5220-0000-000	EVALUACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
'5000-5200-5230-0000-000	OTROS GASTOS DE OPERACION	3,769.00		0.00	0.00	3,769.00	
'6000-6100-6110-0000-000	APORTACIONES POR RECIBIR	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
'6000-6200-6210-0000-000	APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
		221,487,454.01	**221,487,454.01**	**808,297.14**	**808,297.14**	**222,294,788.33**	**222,294,788.33**

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa del Fondo

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