



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CIRCULANTE	31-dic-15	31-dic-14	PASIVO	31-dic-15	31-dic-14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,530.14	14,712.96	CUENTAS POR PAGAR	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	125,400,133.60	122,868,729.26	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.96	-	COMPROMISOS POR APOYOS	293,300.30	11,932,451.12
TOTAL ACTIVO	125,422,664.70	122,883,442.22	TOTAL PASIVO	293,300.30	11,932,451.12
 			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	1,915,113.54	39,664,409.11
EQ. COMPUTO	-	-	NO RESTRINGIDO	123,214,250.86	71,286,581.99
			SUMA DEL PATRIMONIO	125,129,364.40	110,950,991.10
SUMA DEL ACTIVO	125,422,664.70	122,883,442.22	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	125,422,664.70	122,883,442.22

	31-dic-15	31-dic-14
APORTACIONES POR RECIBIR	180,000,000.00	90,000,000.00
APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	180,000,000.00	90,000,000.00
	360,000,000.00	180,000,000.00

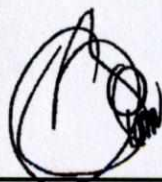
Ph.D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo.

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

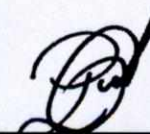


FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	31-dic-15	31-dic-14
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	-	60,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	3,716,218.98	2,906,809.46
Otros Ingresos	100.57	253,955.97
Devoluciones de recursos no ejercidos	1,032,235.63	2,956,755.80
	4,748,555.18	66,117,521.23
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	359,800.47	268,852.91
Servicios Profesionales	238,728.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	9,247.20	9,028.94
Otros gastos de operación y administración	929,356.99	1,248,172.70
Total de Gastos de operación y administración	1,537,132.66	1,685,206.55
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	- 48,716,246.35	39,664,409.11
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	51,927,668.87	24,767,905.57
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	- 47,537,359.89	41,094,000.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	- 10,966,950.78	820,604.04
Aplicación de Gasto Operativo	1,178,886.46	1,429,590.89
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	- 37,749,295.57	38,843,805.07
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	14,178,373.30	63,611,710.64
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	110,950,991.10	47,339,280.46
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	125,129,364.40	110,950,991.10



Ph. D. Armando Segovía 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"
NACIONAL FINANCIERA CONTRATO 1063405
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	31-dic-15	31-dic-14
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	-	60,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	1,032,235.63	2,956,755.80
Otros ingresos	100.57	253,955.97
Otros incrementos	-	-
	<u>1,032,336.20</u>	<u>63,210,711.77</u>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	672,200.04	3,991,849.95
Honorarios Fiduciarios	359,800.47	268,852.91
Servicios Profesionales	238,728.00	159,152.00
Comisiones Bancarias	9,247.20	9,028.94
Otros gastos pagados	929,357.95	1,248,172.70
	<u>2,209,333.66</u>	<u>5,677,056.50</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,176,997.46)</u>	<u>57,533,655.27</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	3,716,218.98	2,906,809.46
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>3,716,218.98</u>	<u>2,906,809.46</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>2,539,221.52</u>	<u>60,440,464.73</u>
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>122,883,442.22</u>	<u>62,442,977.49</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>125,422,663.74</u></u>	<u><u>122,883,442.22</u></u>

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
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
*1000-1100-1110-0000-000	Efectivo Y Equivalentes	20,313.07		170,399.65	168,182.58		22,530.14	
'1000-1100-1110-1112-000	Bancos	20,313.07		170,399.65	168,182.58		22,530.14	
'1000-1100-1110-1112-001	Bancomer 0152228858	20,313.07		170,399.65	168,182.58		22,530.14	
*1000-1100-1120-0000-000	Inversiones Financieras A Corto Plazo	125,215,383.98		353,706.46	168,956.84		125,400,133.60	
'1000-1100-1120-1121-000	Inversiones En Instrumento De Renta Fija	125,215,383.98		353,706.46	168,956.84		125,400,133.60	
'1000-1100-1120-1121-001	Nacional Financiera	125,215,383.98		353,706.46	168,956.84		125,400,133.60	
*1000-1100-1130-0000-000	Cuentas Por Cobrar	421.37		0.00	420.41		0.96	
'1000-1100-1130-1131-000	Deudores Diversos	421.37		0.00	420.41		0.96	
'1000-1100-1130-1131-001	Paola Berenice Hernandez	420.41		0.00	420.41		0.00	
'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	
*2000-2100-2110-0000-000	Cuentas Por Pagar		0.00	10,000.02	10,000.02			0.00
'2000-2100-2110-2111-000	Acreedores Diversos		0.00	10,000.02	10,000.02			0.00
'2000-2100-2110-2111-008	Sodexo Motivation Solutions Mexico Sa De Cv		0.00	10,000.02	10,000.02			0.00
*2000-2100-2130-0000-000	Compromisos Por Apoyos		293,300.30	0.00	0.00			293,300.30
'2000-2100-2130-2131-000	Programas Y Convocatorias Por Pagar		293,300.30	0.00	0.00			293,300.30
'2000-2100-2130-2131-006	Programas Y Convocatorias Por Pagar 2012		293,300.30	0.00	0.00			293,300.30
*3000-3100-3110-0000-000	Patrimonio Disponible		120,886,786.31	0.00	148,277.66			121,035,063.97
'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		11,047,490.38	0.00	798.29			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		54,118.57	0.00	798.29			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
'3000-3100-3110-3117-000	Asignacione Y Aprobaciones Del Cta	142,586,838.08		0.00	147,479.37		142,439,358.71	





FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Actuales Acreedor
'3000-3100-3110-3117-001	Asignaciones Y Aproaciones 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	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
'3000-3100-3110-3117-010	Asignaciones Y Aprobaciones 2015	2,062,592.91		0.00	147,479.37	1,915,113.54	
'3000-3200-3210-0000-000	Patrimonio Por Formalizar		2,062,592.91	147,479.37	0.00		1,915,113.54
'3000-3200-3210-3212-000	Gastos Administrativos Y Operativos Por Ejercer		2,062,592.91	147,479.37	0.00		1,915,113.54
'3000-3200-3210-3212-002	Gastos Administrativos Y Operativos 2015		2,062,592.91	147,479.37	0.00		1,915,113.54
'4000-4100-4110-0000-000	Productos Financieros		3,384,788.21	0.00	331,430.77		3,716,218.98
'4000-4100-4110-4111-000	Intereses Cobrados		3,384,788.21	0.00	331,430.77		3,716,218.98
'4000-4200-4210-0000-000	Otros Ingresos		100.57	0.00	0.00		100.57
'4000-4200-4210-4211-000	Otros Ingresos		100.57	0.00	0.00		100.57
'5000-5100-5110-0000-000	Honorarios	479,164.47		119,364.00	0.00	598,528.47	
'5000-5100-5110-5111-000	Honorarios Fiduciarios	359,800.47		0.00	0.00	359,800.47	
'5000-5100-5110-5114-000	Honorarios Por Auditoria Externa	119,364.00		119,364.00	0.00	238,728.00	
'5000-5100-5120-0000-000	Servicios Bancarios	8,464.20		783.00	0.00	9,247.20	
'5000-5100-5120-5121-000	Comisiones Bancarias	8,464.20		783.00	0.00	9,247.20	
'5000-5200-5210-0000-000	Realizacion De Eventos Oficiales	662,112.72		0.00	0.00	662,112.72	
'5000-5200-5210-5211-000	Convocatorias Y Programas	8,368.84		0.00	0.00	8,368.84	
'5000-5200-5210-5211-002	Planeacion Y Gestion De Las Convocatorias	8,368.84		0.00	0.00	8,368.84	
'5000-5200-5210-5211-202	Reuniones Para La Actualizacion De Demandas	8,368.84		0.00	0.00	8,368.84	
'5000-5200-5210-5212-000	Congresos Y Convenciones	653,743.88		0.00	0.00	653,743.88	
'5000-5200-5210-5212-002	Gastos De Difusion	53,933.10		0.00	0.00	53,933.10	
'5000-5200-5210-5212-003	7° Foro De Resultados 2015	599,810.78		0.00	0.00	599,810.78	
'5000-5200-5220-0000-000	Evaluaciones	2,584.95		0.00	0.00	2,584.95	
'5000-5200-5220-5222-000	Honorarios A Evaluadores	2,584.95		0.00	0.00	2,584.95	
'5000-5200-5220-5222-001	Lauro Federico Pesci Hernandez	50.00		0.00	0.00	50.00	
'5000-5200-5220-5222-003	Jose Daniel Corona Flores	709.69		0.00	0.00	709.69	
'5000-5200-5220-5222-004	Jesus Ernesto Pruneda Moyers	1,825.26		0.00	0.00	1,825.26	





FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN ULTIMO NIVEL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Iniciales			Deudor	Acreeedor
'5000-5200-5230-0000-000	Otros Gastos De Operacion	239,123.54		25,535.78	0.00	264,659.32	
'5000-5200-5230-5231-000	Pasajes Y Viaticos	5,769.06		0.00	0.00	5,769.06	
'5000-5200-5230-5231-001	Transportacion	430.00		0.00	0.00	430.00	
'5000-5200-5230-5231-002	Viaticos	1,619.29		0.00	0.00	1,619.29	
'5000-5200-5230-5231-003	Alimentos	3,719.77		0.00	0.00	3,719.77	
'5000-5200-5230-5233-000	Mensajería, Papelería Y Materiales De Oficina	87,396.28		3,060.00	0.00	90,456.28	
'5000-5200-5230-5233-001	Mensajería Y Paquetería	10,461.55		0.00	0.00	10,461.55	
'5000-5200-5230-5233-002	Papelería	47,349.33		0.00	0.00	47,349.33	
'5000-5200-5230-5233-003	Consumibles	29,585.40		3,060.00	0.00	32,645.40	
'5000-5200-5230-5234-000	Otros Gastos De Operacion	145,958.20		22,475.78	0.00	168,433.98	
'5000-5200-5230-5234-001	Reunion Cta	12,015.17		2,755.00	0.00	14,770.17	
'5000-5200-5230-5234-101	Alimentos	1,598.35		0.00	0.00	1,598.35	
'5000-5200-5230-5234-102	Materiales De Trabajo	10,416.82		2,755.00	0.00	13,171.82	
'5000-5200-5230-5234-002	Reunion Comision Evaluadora	13,720.24		7,221.00	0.00	20,941.24	
'5000-5200-5230-5234-201	Materiales De Trabajo	5,071.52		0.00	0.00	5,071.52	
'5000-5200-5230-5234-203	Alimentos	8,648.72		7,221.00	0.00	15,869.72	
'5000-5200-5230-5234-004	Operacion Y Seguimiento De Proyectos	120,222.79		12,499.78	0.00	132,722.57	
'5000-5200-5230-5234-401	Viaticos	11,071.80		0.00	0.00	11,071.80	
'5000-5200-5230-5234-402	Combustible	87,499.43		12,499.78	0.00	99,999.21	
'5000-5200-5230-5234-403	Alimentos	14,651.56		0.00	0.00	14,651.56	
'5000-5200-5230-5234-404	Servicios De Fotocopiado	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'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	
'6000-6200-6210-0000-000	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
		449,214,406.38	449,214,406.38	827,268.28	827,268.28	449,399,156.07	449,399,156.07

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 PRIMER NIVEL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
'1000-1100-1110-0000-000	Efectivo Y Equivalentes	20,313.07		170,399.65	168,182.58	22,530.14		
'1000-1100-1120-0000-000	Inversiones Financieras A Corto Plazo	125,215,383.98		353,706.46	168,956.84	125,400,133.60		
'1000-1100-1130-0000-000	Cuentas Por Cobrar	421.37		-	420.41	0.96		
'2000-2100-2110-0000-000	Cuentas Por Pagar		-	10,000.02	10,000.02			-
'2000-2100-2130-0000-000	Compromisos Por Apoyos		293,300.30	-	-			293,300.30
'3000-3100-3110-0000-000	Patrimonio Disponible		120,886,786.31	-	148,277.66			121,035,063.97
'3000-3200-3210-0000-000	Patrimonio Por Formalizar		2,062,592.91	147,479.37	-			1,915,113.54
'4000-4100-4110-0000-000	Productos Financieros		3,384,788.21	-	331,430.77			3,716,218.98
'4000-4200-4210-0000-000	Otros Ingresos		100.57	-	-			100.57
'5000-5100-5110-0000-000	Honorarios	479,164.47		119,364.00	-	598,528.47		
'5000-5100-5120-0000-000	Servicios Bancarios	8,464.20		783.00	-	9,247.20		
'5000-5200-5210-0000-000	Realizacion De Eventos Oficiales	662,112.72		-	-	662,112.72		
'5000-5200-5220-0000-000	Evaluaciones	2,584.95		-	-	2,584.95		
'5000-5200-5230-0000-000	Otros Gastos De Operacion	239,123.54		25,535.78	-	264,659.32		
'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
		306,627,568.30	306,627,568.30	827,268.28	827,268.28	306,959,797.36		306,959,797.36

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del Fondo

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

