

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 80124

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
	31-oct-15	31-dic-14	31-dic-14
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO	
- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,314.71	225,270.06	- IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 3)
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2)	62,531,865.26	40,443,039.53	- CUENTAS POR PAGAR
- CUENTAS POR COBRAR	19,008.72	2,684.79	- COMPROMISOS POR APOYOS (Nota 4)
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	62,642,188.69	40,670,974.38	PATRIMONIO
ACTIVO NO CIRCULANTE			- TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	- NO RESTRINGIDO (Nota 6)
SUMA EL ACTIVO	62,642,188.69	40,670,974.38	SUMA EL PATRIMONIO
			SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO
			62,642,188.69

	31-oct-15	31-dic-14
CUENTAS DE ÓRDEN (Nota 7)		
- APORTACIONES POR RECIBIR	13,000,000.00	
- APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR		13,000,000.00



[Handwritten Signature]
L.C. DANIEL VILLALBA GARCÍA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

[Handwritten Signature]

L.C. LIZAMPANO RADILLA
VALLOA FISCAL CORPORATIVO & NEGOCIOS S DE R.L.

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 80124

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
 (Nota 1)

	31-oct-15	31-dic-14
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	5,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	1,432,635.70	781,990.77
Otros Ingresos	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	1,308,260.28	415,184.88
	42,740,895.98	26,197,175.65
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	118,709.19	103,355.88
Servicios Profesionales	253,580.00	160,000.00
Comisiones Bancarias	14.32	5,058.69
Otros gastos de operación y administración	542,063.48	470,814.84
Total de Gastos de operación y administración	914,366.99	739,229.41
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	27,794,316.01	1,478,310.03
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	14,032,212.98	26,936,256.27
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	28,242,263.72	2,005,105.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	26,511,413.81	2,005,105.00
Aplicación de Gasto Operativo	447,947.71	526,794.97
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	1,282,902.20	526,794.97
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	15,315,115.18	27,463,051.24
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	36,364,843.39	8,901,792.15
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	51,679,958.57	36,364,843.39


 LIC. SAMUEL ULISES PERAZA JORGE
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO


FONDO MIXTO
 CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

VALLOA
 L.C. LILIAN PANO RADILLA
 FISCAL CORPORATIVO & NEGOCIOS S DE R.L.

**FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 80124**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)**

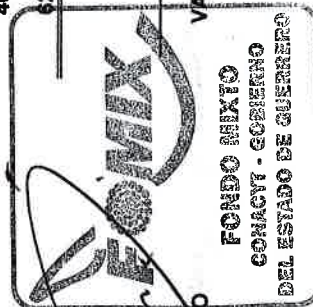
	31-oct-15	31-dic-14
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	40,000,000.00	20,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	5,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	1,308,250.28	415,184.88
Otros ingresos	-	-
Otros incrementos	(58,103.93)	(149,319.48)
	41,250,156.35	25,265,865.40
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo	19,907,954.68	337,467.00
Honorarios Fiduciarios	118,709.19	103,355.88
Servicios Profesionales	159,180.00	170,000.00
Comisiones Bancarias	14.32	5,058.69
Otros gastos pagados	542,063.48	364,420.44
	20,727,921.67	980,302.01
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,522,234.68	24,285,563.39

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Incremento por intereses cobrados	1,432,635.70	781,990.77
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,432,635.70	781,990.77

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	21,954,870.38	25,067,554.16
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	40,668,309.59	15,600,755.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	62,623,179.97	40,668,309.59



[Handwritten Signature]
LIC. DANIEL ULICER VERA JORGE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO

L.C. LILIAN PANO RADILLA
VALOIA FISCAL CORPORATIVO &
NEGOCIOS, S DE R.L.

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 AV. LAZARO CARDENAS 22, COL. TEMIXCO, C.P. 39089, CHILPANCINGO, GRO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
REPORTE DEL MES DE OCTUBRE
 PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1000	D	ACTIVO	62,543,263.34	696,600.26	597,674.91	62,642,188.69
1000-1100	D	ACTIVO CIRCULANTE	62,543,263.34	696,600.26	597,674.91	62,642,188.69
1000-1100-1110	D	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,687.60	298,651.01	299,023.90	91,314.71
1000-1100-1110-1112	D	BANCOS	91,687.60	298,651.01	299,023.90	91,314.71
1000-1100-1110-1112-01	D	SCOTIABANK INVERL. 44001161221	91,687.60	298,651.01	299,023.90	91,314.71
1000-1100-1120	D	INVERSIONES FINANCIERAS A C.P.	62,403,982.51	374,868.73	246,985.98	62,531,865.26
1000-1100-1120-1121	D	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE	62,403,982.51	374,868.73	246,985.98	62,531,865.26
1000-1100-1120-1121-01	D	NACIONAL FIN. 1055568	62,403,982.51	374,868.73	246,985.98	62,531,865.26
1000-1100-1130	D	CUENTAS POR COBRAR	47,593.23	23,080.52	51,665.03	19,008.72
1000-1100-1130-1131	D	DEUDORES DIVERSOS	47,593.23	23,080.52	51,665.03	19,008.72
1000-1100-1130-1131-01	D	MILKA EUNICE CORREA RUBIO	926.06	-	-	926.06
1000-1100-1130-1131-02	D	DOROTEO RAFAEL LOPEZ GATICA	10.00	-	-	10.00
1000-1100-1130-1131-04	D	DANIEL ULICES PERALTA JORGE	16,957.16	23,080.52	21,965.02	18,072.66
1000-1100-1130-1131-05	D	ESPERANZA GUZMAN HERNANDEZ	29,700.01	-	29,700.01	-
2000	A	PASIVO	-	20,880.00	-	-
2000-2100	A	PASIVO CIRCULANTE	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2110	A	CUENTAS POR PAGAR	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2110-2111	A	ACREEDORES DIVERSOS	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2110-2111-01	A	VALOA FISCAL CORPORATIVO Y NEG	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2110-2111-03	A	MILKA EUNICE CORREA RUBIO	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2110-2111-05	A	DOROTEO RAFEL LOPEZ GATICA	-	20,880.00	-	-
2000-2100-2130	A	COMPROMISOS POR APOYOS	-	-	-	-
2000-2100-2130-2131	A	PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR	-	-	-	-
2000-2100-2130-2131-01	A	CONVOCATORIAS 2002 A 2012	-	-	-	-
2000-2100-2130-2131-02	A	CONVOCATORIA 2014-01	-	-	-	-
3000	A	PATRIMONIO	-	265,079.10	482,895.46	-
			50,943,873.50			51,161,689.86

27



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
AV. LAZARO CARDENAS 22, COL. TEMIXCO, C.P. 39089, CHILPANCINGO, GRO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
REPORTE DEL MES DE OCTUBRE
 PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3000-3100	A	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	- 48,879,112.95	5,007.86	477,887.60	- 49,351,992.69
3000-3100-3110	A	PATRIMONIO DISPONIBLE	- 48,879,112.95	5,007.86	477,887.60	- 49,351,992.69
3000-3100-3110-3111	A	APORTACIONES CONACYT	- 101,000,000.00	-	-	- 101,000,000.00
3000-3100-3110-3111-01	A	APORTACION GOBIERNO FEDERAL	- 101,000,000.00	-	-	- 101,000,000.00
3000-3100-3110-3112	A	APORTACIONES CONTRAPARTE	- 14,500,000.00	-	-	- 14,500,000.00
3000-3100-3110-3112-01	A	APORTACION ESTATAL	- 14,500,000.00	-	-	- 14,500,000.00
3000-3100-3110-3113	A	OTRAS APORTACIONES	- 364,202.00	-	-	- 364,202.00
3000-3100-3110-3113-01	A	SIBEJ	- 364,202.00	-	-	- 364,202.00
3000-3100-3110-3114	A	DEVOLUCIONES O REINTEGROS	- 3,230,456.41	-	217,816.36	- 3,448,272.77
3000-3100-3110-3114-01	A	EJERCICIO 2002 A 2013	- 3,230,456.41	-	217,816.36	- 3,448,272.77
3000-3100-3110-3115	A	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTS.	- 5,556,260.08	-	-	- 5,556,260.08
3000-3100-3110-3115-01	A	DEL 2001 AL 2012	- 5,484,030.94	-	-	- 5,484,030.94
3000-3100-3110-3115-02	A	EJERCICIO 2013	- 72,229.14	-	-	- 72,229.14
3000-3100-3110-3116	A	REMANENTE DEL EJERCICIO	- 42,761.36	-	-	- 42,761.36
3000-3100-3110-3116-01	A	EJERCICIO 2014	- 42,761.36	-	-	- 42,761.36
3000-3100-3110-3117	A	ASIGNAC Y APROBAC DEL CTA	75,814,566.90	5,007.86	260,071.24	75,559,503.52
3000-3100-3110-3117-01	A	CONVOCATORIAS	73,749,806.35	-	-	73,749,806.35
3000-3100-3110-3117-01	A	CONVOCATORIAS DEL 2002 AL 2012	44,131,205.35	-	-	44,131,205.35
3000-3100-3110-3117-01	A	CONVOCATORIA 2014-01	29,618,601.00	-	-	29,618,601.00
3000-3100-3110-3117-02	A	GASTO OPERATIVO	507,037.75	-	40,000.00	467,037.75
3000-3100-3110-3117-02	A	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	19,572.00	-	-	19,572.00
3000-3100-3110-3117-02	A	REUNIONES DE COMITE TECNICO	543.79	-	-	543.79
3000-3100-3110-3117-02	A	TALLERES	107,952.53	-	40,000.00	67,952.53
3000-3100-3110-3117-02	A	EVALUACION	194,349.02	-	-	194,349.02
3000-3100-3110-3117-02	A	SEGUIMIENTO TECNICO	115,000.00	-	-	115,000.00
3000-3100-3110-3117-02	A	SGUIMIENTO FINANCIERO	14,399.89	-	-	14,399.89

27



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 AV. LAZARO CARDENAS 22, COL. TEMIXCO, C.P. 39089, CHILPANCINGO, GRO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE OCTUBRE

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3000-3100-3110-3117-02	A	DIVULGACION	55,220.52	-	-	55,220.52
3000-3100-3110-3117-03	A	GASTO OPERATIVO 2015	1,557,722.80	5,007.86	220,071.24	1,342,659.42
3000-3100-3110-3117-03	A	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	70,000.00	-	-	70,000.00
3000-3100-3110-3117-03	A	REUNIONES DEL COMITE TECNICO	6,162.45	-	6,123.46	38.99
3000-3100-3110-3117-03	A	TALLERES	166,000.00	-	-	166,000.00
3000-3100-3110-3117-03	A	EVALUACION POR CONVOCATORIA PU	187,000.00	-	-	187,000.00
3000-3100-3110-3117-03	A	SEGUIMIENTO TECNICO	422,138.00	-	-	422,138.00
3000-3100-3110-3117-03	A	SEGUIMIENTO FINANCIERO	226,431.55	5,007.86	9,657.57	221,781.84
3000-3100-3110-3117-03	A	DIVULGACION	479,990.80	-	204,290.21	275,700.59
3000-3200	A	PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTR	2,064,760.55	260,071.24	5,007.86	1,809,697.17
3000-3200-3210	A	PATRIMONIO POR FORMALIZAR	2,064,760.55	260,071.24	5,007.86	1,809,697.17
3000-3200-3210-3212	A	GASTO ADTIVO Y OPERATIVO X EJE	2,064,760.55	260,071.24	5,007.86	1,809,697.17
3000-3200-3210-3212-01	A	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	89,572.00	-	-	89,572.00
3000-3200-3210-3212-02	A	REUNIONES DEL COMITE TECNICO	6,706.24	6,123.46	-	582.78
3000-3200-3210-3212-03	A	TALLERES	273,952.53	40,000.00	-	233,952.53
3000-3200-3210-3212-04	A	EVALUACION	364,132.02	-	-	364,132.02
3000-3200-3210-3212-05	A	SEGUIMIENTO TECNICO	554,355.00	-	-	554,355.00
3000-3200-3210-3212-06	A	SEGUIMIENTO FINANCIERO	240,831.44	9,657.57	5,007.86	236,181.73
3000-3200-3210-3212-07	A	DIVULGACION	535,211.32	204,290.21	-	330,921.11
4000	A	INGRESOS	1,275,583.33	-	157,052.37	1,432,635.70
4000-4100	A	INGRESOS FINANCIEROS	1,275,583.33	-	157,052.37	1,432,635.70
4000-4100-4110	A	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,275,583.33	-	157,052.37	1,432,635.70
4000-4100-4110-4111	A	INTERESES COBRADOS	1,275,583.33	-	157,052.37	1,432,635.70
4000-4100-4110-4111-01	A	INTERESES POR INVERSIONES	1,275,583.33	-	157,052.37	1,432,635.70
5000	D	GASTOS	659,303.61	260,071.24	5,007.86	914,366.99
5000-5100	D	GASTOS DE ADMINISTRACION	372,301.19	2.32	-	372,303.51

27



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 AV. LAZARO CARDENAS 22, COL. TEMIXCO, C.P. 39089, CHILPANCINGO, GRO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 REPORTE DEL MES DE OCTUBRE

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

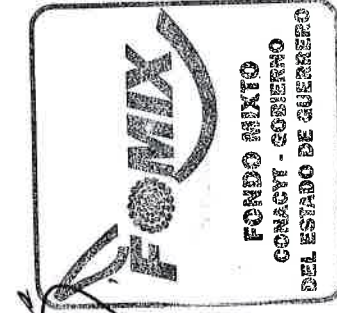
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5000-5100-5110	D	HONORARIOS	372,289.19	-	-	372,289.19
5000-5100-5110-5111	D	HONORARIOS FIDUCIARIOS	118,709.19	-	-	118,709.19
5000-5100-5110-5111-02	D	EJERCICIO 2015	118,709.19	-	-	118,709.19
5000-5100-5110-5112	D	HONORARIOS CONTABLES	250,560.00	-	-	250,560.00
5000-5100-5110-5112-01	D	VALOA FISCAL CORPORATIVO & NEG	250,560.00	-	-	250,560.00
5000-5100-5110-5113	D	HONORARIOS NOTARIALES	3,020.00	-	-	3,020.00
5000-5100-5110-5113-01	D	OTORGAMIENTO DE PODERES LEGALE	3,020.00	-	-	3,020.00
5000-5100-5120	D	SERVICIOS BANCARIOS	12.00	2.32	-	14.32
5000-5100-5120-5121	D	COMISIONES BANCARIAS	12.00	2.32	-	14.32
5000-5100-5120-5121-01	D	COMISIONES BANCARIAS	12.00	2.32	-	14.32
5000-5200	D	GASTOS DE OPERACION	287,002.42	260,068.92	5,007.86	542,063.48
5000-5200-5210	D	REALIZACION DE EVENTOS OFICIAL	140,918.16	244,290.21	-	385,208.37
5000-5200-5210-5212	D	CONGRESOS Y CONVENCIONES	140,918.16	244,290.21	-	385,208.37
5000-5200-5210-5212-01	D	REUNIONES DEL COMITE DE EVALUA	29,967.94	-	-	29,967.94
5000-5200-5210-5212-02	D	FORO DE ESTUDIOS SOBRE GUERRER	106,612.97	204,290.21	-	310,903.18
5000-5200-5210-5212-04	D	TALLER P/ EJERCICIO DE LOS REC	4,337.25	40,000.00	-	44,337.25
5000-5200-5230	D	OTROS GASTOS DE OPERACION	146,084.26	15,778.71	5,007.86	156,855.11
5000-5200-5230-5231	D	PASAJES Y VIATICOS	94,594.58	9,573.75	5,007.86	99,160.47
5000-5200-5230-5231-01	D	PASAJES	45,142.34	7,106.25	2,218.00	50,030.59
5000-5200-5230-5231-02	D	VIATICOS	49,452.24	2,467.50	2,789.86	49,129.88
5000-5200-5230-5233	D	MENSAJERIA,PAPELERIA Y MAT DE	882.44	-	-	882.44
5000-5200-5230-5233-01	D	MENSAJERIA	882.44	-	-	882.44
5000-5200-5230-5234	D	OTROS GASTOS DE OPERACION	50,607.24	6,204.96	-	56,812.20
5000-5200-5230-5234-02	D	PAPELERIA	4,678.08	-	-	4,678.08
5000-5200-5230-5234-03	D	GASTOS DIVERSOS	2,851.07	81.50	-	2,932.57
5000-5200-5230-5234-04	D	RENTA DE SALONES Y E AUDIOVISU	10,300.00	3,758.40	-	14,058.40

21



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 AV. LAZARO CARDENAS 22, COL. TEMIXCO, C.P. 39089, CHILPANCINGO, GRO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 REPORTE DEL MES DE OCTUBRE
 PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5000-5200-5230-5234-06	D	SERVICIO DE COFFE BREAK	32,778.09	2,365.06	-	35,143.15
6000-6100	D	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
6000-6100-6110	D	APORTACIONES POR RECIBIR	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
6000-6100-6110-6111	D	APORTACIONES POR RECIBIR DE CO	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
6000-6100-6110-6111-02	D	APORTACIONES 2015	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
6000-6200	D	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
6000-6200-6210	D	APORTACIONES AUTORIZADAS POR R	-	-	-	-
6000-6200-6210-6212	D	APORT.AUTOR POR RECIB DE CONTR	-	-	-	-
6000-6200-6210-6212-02	D	APORTACIONES 2015	-	-	-	-
		Totales : DEUDOR	63,202,566.95	1,242,630.60	1,242,630.60	63,556,555.68
		ACREEDOR	63,202,566.95			63,556,555.68




 LIC. DANIEL ULISES PERALTA JORGE
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO


 L.C. LILIAN PANO RADILLA
 VALORA FISCAL CORPORATIVO &
 NEGOCIOS, S DE R.L.

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

**FIDEICOMISO NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 80124
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015"
(Cifras en pesos)**

1. POLÍTICAS CONTABLES

La información se elaboró conforme al Manual de Contabilidad de Fondos CONACYT, Normas de Información Financiera y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

2. INVERSIONES FINANCIERAS

En cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología, así como del punto número 8, fracción III del contrato del fideicomiso, los recursos del patrimonio se encuentran invertidos en instrumentos de renta fija. Su saldo a la fecha es de \$ 62,531,865.26.

3. IMPUESTOS POR PAGAR

Al mes de octubre no existen retenciones pendientes de pago.

4. COMPROMISOS POR APOYOS

El saldo representa los recursos por ministrar a proyectos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo. El saldo de esta cuenta al 31 de octubre es de \$ 10,899,068.12 en el mes de mayo se realizó el registro de cancelación de proyectos según Acuerdos del CTA. GUE-2012-01-09, GUE-2012-01-12 Y GUE-2013-11-15 y en el mes de agosto se registró la formalización de convenios correspondientes a la convocatoria 2014-01 por un monto de \$29,618,601.00. En el mes de septiembre se realizó la ministración de la primera etapa de los proyectos correspondientes a la convocatoria 2014-01, por un monto de \$19,907,954.68.

5. PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

El saldo representa los recursos asignados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo a proyectos, los cuales se encuentran por formalizar mediante convenios de asignación de recursos. A la fecha no hay convenios por formalizar y su saldo por \$1,809,697.17 corresponde al gasto operativo por ejercer.

6. PATRIMONIO NO RESTRINGIDO

El saldo representa los recursos del Fondo no asignados por parte del Comité Técnico y de Administración del Fondo. En el mes de junio se recibieron aportaciones del CONACYT por \$ 40,000,000.00, por lo que se integra como a continuación se señala:

CONCEPTO	31-oct.-15	31-dic.-14
Recursos fideicomitidos y otros activos	62,642,188.69	40,670,974.38
Pasivo	(10,962,230.12)	(4,306,130.99)
Patrimonio Temporalmente restringido	(1,809,697.17)	(526,794.97)
Patrimonio no restringido	49,870,261.40	35,838,048.41

7. APORTACIONES POR RECIBIR

En el mes de junio se recibieron las aportaciones comprometidas para el año 2015 por el CONACYT quedando pendientes las aportaciones del Gobierno del Estado de Guerrero.

APORTANTE	31-oct.-15	31-dic.-14
CONACYT		
Contraparte		
Gobierno del Estado de Guerrero	13,000,000.00	
Otros Aportantes (Registrar nombres)		
TOTAL	13,000,000.00	-

21 

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 80124
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015"
(Cifras en pesos)

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

8. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

8.1. ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA

El importe reflejado en las asignaciones y aprobaciones de los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, por lo que incluye incrementos y disminuciones a dicho rubro. En el mes de mayo se realizó el registro de cancelación de proyectos según Acuerdos del CTA. GUE-2012-01-09, GUE-2012-01-12 Y GUE-2013-11-15, por un monto de \$ 3,107,187.19. En el mes de septiembre se realizó la ministración de la primera etapa de los proyectos correspondientes a la convocatoria 2014-01, por un monto de \$19,907,954.68.

8.2. FORMALIZACIÓN DE APOYOS

La disminución por formalización de apoyos reflejada en los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de los convenios formalizados con los sujetos de apoyo, así como las cancelaciones que se presentaron por el mismo periodo. En el mes de mayo se realizó el registro de cancelación de proyectos según Acuerdos del CTA. GUE-2012-01-09, GUE-2012-01-12 Y GUE-2013-11-15, por un monto de \$ 3,107,187.19. y en el mes de Julio se registró la firma de convenios de asignación de recursos correspondientes a la convocatoria 2014-01, por la cantidad de \$ 29,618,601.00. En el mes de septiembre se realizó la ministración de la primera etapa de los proyectos correspondientes a la convocatoria 2014-01, por un monto de \$19,907,954.68.



LIC. DAMIAN JULIAN PANORADILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

C. LILIAN PANO RADILLA
VALORA FISCAL CORPORATIVO & NEGOCIOS, S DE R.L.