

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

**ACTIVO
CIRCULANTE**

BANCOS	12,624.93
DEUDORES DIVERSOS	1.11
NAFINSA	62,425,698.94
ANTICIPO A PROVEEDORES	- 0.01

TOTAL ACTIVO CIRCULAN \$ **62,438,324.97**

**ACTIVO
FIJO**

EQUIPO DE C	\$ 25,000.00
-------------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO \$ **25,000.00**

TOTAL ACTIVO \$ **62,463,324.97**

PASIVO

PROVEEDORES	-
IMPUESTOS POR PAGAR	154.36
	<u>154.36</u>

TOTAL PASIVO \$ **154.36**

RECURSOS X EJERCER 2007	278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008	996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009	1,798,941.77
RECURSOS X EJERCER 2010	1,970,396.49
RECURSOS X EJERCER 2011	393,456.94
RECURSOS X EJERCER 2012	28,833,538.25
RESULTADO DEL PERIODO	22,080,000.00
R.E.A.	6,020,911.80
TOTAL PATRIMONIO	62,372,405.67

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJE 90,764.94

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **62,463,324.97**

El presente balance general, se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas al efecto por la Comisión Nacional Bancaria, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fondo hasta el día de su fecha, las cuales se realizaron en apego a las sanas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme el catálogo de cuentas oficial en vigor.

RESPONSABLE

Ph. D. Armando Segovia Lerma
 Secretario Administrativo del
 Comité Técnico y Administrativo

REVISOR

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS:	ACUMULADO
Productos Financieros	
Intereses:	<u>2,028,027.21</u>
 EGRESOS:	
Gastos de operación:	
Reuniones oficiales	99,244.34
Evaluacion a Proyectos	155,563.55
Publicacion de Convocatorias	50,660.39
Difusion y Divulgacion	317.01
Honorarios Contables	286,752.00
Honorarios Consultores	12,916.00
Gastos de Viaje y Viaticos	162,498.92
Diversos	6,000.00
Alimentos y Hospedaje	68,090.67
Papeleria y Utiles	43,482.06
Combustibles	100,435.70
Mensajeria y Paqueteria	10,842.81
Consumibles Equipo de Computo	91,786.93
Foros	500,022.72
Software Informatico	<u>190,000.00</u>
	1,778,613.10
 Gastos Financieros:	
Cargos Financieros	610.80
Comisiones Bancarias	7,902.44
Cargos de Administración Fiduciaria	<u>150,135.93</u>
Total Gastos Financieros	<u>158,649.17</u>
Total Egresos	1,937,262.27
Utilidad (o Pérdida)	90,764.94

El presente estado de resultados se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria, encontrándose correctamente reflejados en él, todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo en el período al que el propio estado refiere, las cuales se realizaron en el apego a las sanas prácticas y en las normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme el catalogo de cuentas oficial en vigor.

RESPONSABLE

REVISO

Ph. D. Armando Segovia Lerma

M.A.R.H Paola Guadalupe Leyva García

Secretario Administrativo del

Jefa del Departamento Administrativo

Comité Técnico y Administrativo

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN A ULTIMO NIVEL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
BANCOMER CTA. 0152228858	12,661.08		602,507.20	602,543.35	12,624.93	
CARLOS CALLEROS SALDIVAR			2,354.00	2,354.00	0.00	
DIEGO SANDOVAL AGUIRRE			5,929.00	5,929.00	0.00	
ALEJANDRO MARTINEZ			2,342.00	2,342.00	0.00	
ARMANDO SEGOVIA LERMA			6,720.00	6,720.00	0.00	
PAOLA GUADALUPE LEYVA			7,540.00	7,540.00	0.00	
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ			1,420.00	1,420.00	0.00	
ROBERTO CHACON GOMEZ			11,050.00	11,050.00	0.00	
CARLOS REZA ROBLES			15,712.00	15,712.00	0.00	
ISUI ABRIL GARCIA MONTOYA			4,850.00	4,850.00	0.00	
ANGELA YUMIL ROMERO			3,730.00	3,730.00	0.00	
PAOLA BERENICE HERNANDEZ			13,121.11	13,120.00	1.11	
GABRIELA PASTEUR			3,575.00	3,575.00	0.00	
NACIONAL FINANCIERA	42,672,718.03		23,318,747.76	3,565,766.85	62,425,698.94	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
MANCERA S.C.		-48,024.00		48,024.00		0.00
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ			116.00	116.00	0.00	
ANGELA YUMIL ROMERO			124.00	124.00	0.00	
MUÑOZ LOYA Y ASOCIADOS			119,364.00	119,364.00	0.00	
ALEJANDRO ARTURO S.	420.50			420.50	0.00	
CARMONA IMPRESORES	21,926.37			21,926.37	0.00	
MAPLASA	-0.01				-0.01	
RECURSOS X EJERCER 2007		278,661.61				278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008		996,498.81				996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009		1,780,129.66		18,812.11	1,798,941.77	
RECURSOS X EJERCER 2010		1,797,540.14	186,970.00	359,826.35	1,970,396.49	
RECURSOS X EJERCER 2011		717,637.69	748,518.00	424,337.25	393,456.94	
RECURSOS X EJERCER 2012		30,946,642.10	2,113,103.85		28,833,538.25	
RECURSOS X EJERCER 2013		0.00		22,080,000.00	22,080,000.00	
RETENCION X SERV. PROF 10%		206.55	466.00	413.81	154.36	
PAOLA BERENICE HERNANDEZ			298.70	298.70	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,020,911.80			6,020,911.80	
INGRESO POR INTERESES		1,469,220.48	301,303.42	860,110.15	2,028,027.21	



Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

REUNIONES OFICIALES	44,175.03		55,069.31		99,244.34	
EVALUACIÓN A PROYECTOS	147,898.06		7,665.49		155,563.55	
HONORARIOS CONTABLES	119,364.00		167,388.00		286,752.00	
HONORARIOS CONSULTORES	12,916.00				12,916.00	
PUBLICACION A CONVOCATORIA	30,945.84		19,714.55		50,660.39	
DIVERSOS			6,000.00		6,000.00	
ELABORACION DE POSTERS					0.00	
DIFUSION Y DIVULGACION			317.01		317.01	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	17,046.80		145,452.12		162,498.92	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	11,914.72		56,456.76	280.81	68,090.67	
PAPELERIA Y UTILES	14,125.89		29,356.17		43,482.06	
CONSUMIBLES	79,727.01		12,059.92		91,786.93	
COMBUSTIBLES	61,044.00		39,391.70		100,435.70	
MENSAJERIA	7,548.49		3,294.32		10,842.81	
FOROS	480,192.85		22,346.87	2,517.00	500,022.72	
SOFTWARE INFORMatico	90,000.00		100,000.00		190,000.00	
COMISIONES BANCARIAS	5,964.44		1,938.00		7,902.44	
CARGOS FINANCIEROS	300.72		310.08		610.80	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	103,535.02		46,600.91		150,135.93	
SUMAS IGUALES	43,959,424.84	43,959,424.84	28,183,223.25	28,183,223.25	64,400,587.24	64,400,587.24

RESPONSABLE

DR. Armando Segovia Lerma
Secretario Administrativo del
Comité Técnico y Administrativo
Comité Técnico y Administrativo

REVISO

M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García
Jefa del Depto Administrativo

