

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

**ACTIVO
CIRCULANTE**

BANCOS	134,751.20
DEUDORES DIVERSOS	1,290.87
NAFINSA	<u>41,462,612.40</u>

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ **41,598,654.47**

**ACTIVO
FIJO**

EQUIPO DE COMPUTO	\$ <u>25,000.00</u>
-------------------	---------------------

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

TOTAL ACTIVO \$ **41,623,654.47**

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR	<u>888.89</u>
---------------------	---------------

TOTAL PASIVO \$ **888.89**

CAPITAL

RECURSOS X EJERCER 2006	93,127.41
RECURSOS X EJERCER 2007	562,823.40
RECURSOS X EJERCER 2008	1,309,709.74
RECURSOS X EJERCER 2009	2,322,542.38
RECURSOS X EJERCER 2010	8,300,026.81
RECURSOS X EJERCER 2011	24,000,000.00
R.E.A.	5,061,465.61
RESULTADO DEL PERIODO	<u>26,929.78</u>
	41,622,765.58

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL \$ **41,623,654.47**

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

Dr. Héctor García Nevárez
Secretario Administrativo del
Comité Técnico y Administrativo

ELABORÓ

C.P. Martha Carrera Rosendez
Jefa del Depto Administrativo

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL 1 ENERO - 31 MARZO 2012

INGRESOS:	TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012
Productos Financieros	
Intereses:	<u>482,075.43</u>
EGRESOS:	
Gastos de operación:	
Reuniones oficiales	14,516.08
Evaluación a proyectos	65,995.29
Honorarios Contables	40,352.93
Publicación de Convocatorias	27,234.48
Gastos de viaje y viáticos	44,148.31
Alimentos y Hospedaje	25,964.96
Papelaría y Utiles	2,661.04
Mensajería y paquetería	2,986.72
Combustibles	5,000.00
Foros	<u>248,394.52</u>
	477,254.33
Gastos Financieros:	
Cargos financieros	237.25
Cargos administración fiduciaria	<u>31,513.63</u>
	31,750.88
DIFERENCIA ENTRE INGRESO Y GASTO PATRIMONIAL	<u><u>- 26,929.78</u></u>

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 periodo 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

Dr. Héctor García Nevárez
Secretario Administrativo del
Comité Técnico y Administrativo

ELABORÓ

C.P. Martha Carrera Resendez
Jefa del Depto Administrativo



FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
01 ENERO AL 31 DE MARZO 2011

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE 01 ENERO-31 DE MARZO 2012		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	18,213.07		614,350.58	497,812.45	134,751.20	
DEUDORES DIVERSOS			21,004.87	19,714.00	1,290.87	
NACIONAL FINANCIERA	44,408,068.74		552,953.85	3,498,410.19	41,462,612.40	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	888.89
IMPUESTOS POR PAGAR		204.90	2,525.95	3,209.94		93,127.41
RECURSOS X EJERCER 2006		93,127.41				562,823.40
RECURSOS X EJERCER 2007		562,823.40				1,309,709.74
RECURSOS X EJERCER 2008		1,307,256.00		2,453.74		2,322,542.38
RECURSOS X EJERCER 2009		2,863,780.92	562,559.00	21,320.46		8,300,026.81
RECURSOS X EJERCER 2010		10,562,623.57	2,309,712.64	47,115.88		24,000,000.00
RECURSOS X EJERCER 2011		24,000,000.00				5,061,465.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,465.61				482,075.43
INGRESO POR INTERESES			14,516.08		14,516.08	
REUNIONES OFICIALES			65,995.29		65,995.29	
EVALUACIÓN A PROYECTOS			27,234.48		27,234.48	
PUBLICACION A CONVOCATORIAS			40,352.92		40,352.92	
HONORARIOS CONTABLES			44,148.31		44,148.31	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			25,964.96		25,964.96	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			2,661.04		2,661.04	
PAPELERIA Y UTILES			5,000.00		5,000.00	
COMBUSTIBLES			2,986.72		2,986.72	
MENSAJERIA			248,394.52		248,394.52	
FOROS			237.30		237.25	
COMISIONES BANCARIAS			31,513.63	0.05	31,513.63	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA						
SUMAS IGUALES	44,451,281.81	44,451,281.81	4,572,112.14	4,572,112.14	42,132,659.67	42,132,659.67

ELABORÓ

RESPONSABLE

C.P. Martha Carrera Reséndez
 Jefa del Depto. Administrativo

DR. Héctor García Nevárez
 Secretario Administrativo del
 Comité Técnico y Administrativo