

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013**

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO	
BANCOS	45,548.57	IMPUESTOS POR PAGAR	247.20
NAFINSA	43,767,679.60	PROVEEDORES	- 48,024.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>52,216.86</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULAN</b>	<b>\$ 43,865,445.03</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ - 47,776.80</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ <u>25,000.00</u>	RECURSOS X EJERCER 2007	278,661.61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	RECURSOS X EJERCER 2008	996,498.81
		RECURSOS X EJERCER 2009	1,417,082.16
		RECURSOS X EJERCER 2010	1,823,902.04
		RECURSOS X EJERCER 2011	1,614,257.69
		RECURSOS X EJERCER 2012	31,586,195.60
		R.E.A.	6,020,911.80
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>200,712.12</u>
			<b>43,938,221.83</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ <u>43,890,445.03</u></b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$ <u>43,890,445.03</u></b>

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

REVISO

Av. Cuauhtémoc No. 1809, Edificio Empresarial,  
Ph. D. Armando Segovia Lerma  
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

M.A.R.H Paola Guadalupe Leyva García



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

INGRESOS:	PERIODO (01-30 DE JUNIO)
<b>Productos Financieros</b>	
Intereses:	<u>1,026,426.27</u>
 <b>EGRESOS:</b>	
<b>Gastos de operación:</b>	
Gastos de viaje y viaticos	12,983.00
Alimentos y Hospedaje	11,914.72
Papeleria y utiles	4,125.89
Combustibles	30,522.00
Consumibles equipo de computo	58,837.52
Reuniones oficiales	<b>13,983.00</b>
Foros	<b>278,235.07</b>
Evaluacion a proyectos	<b>126,282.73</b>
Mensajeria y paqueteria	4,408.65
Software Informatico	45,000.00
Honorarios consultores	12,916.00
Honorarios contables	119,364.00
Publicacion de convocatorias	<u>30,945.84</u>
<b>Gastos Financieros:</b>	<b>749,518.42</b>
Comisiones Bancarias	4,084.94
Cargo de Administracion Fiduciaria	<u>72,110.79</u>
	<b>76,195.73</b>
 <b>RESULTADO</b>	 <u><u><b>200,712.12</b></u></u>

El presente estado de resultados se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria, encontrándose correctamente reflejados en él, todos los ingresos y egresos 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 al catálogo de cuentas oficial en vigor.

RESPONSABLE

REVISO

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

\_\_\_\_\_  
M.A.R.H Paola Guadalupe Leyva García  
Jefa del Departamento Administrativo

Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,  
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130







**Chihuahua**  
Gobierno del Estado  
Secretaría de Educación,  
Cultura y Fideicomiso



**CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN A ULTIMO NIVEL**

**AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
BANCOMER CTA. 0152228858	46,281.72		351,404.65	352,137.80	45,548.57	
NACIONAL FINANCIERA	44,720,397.49		147,660.40	1,100,378.29	43,767,679.60	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
MANCERA S.C.		31,552.00	79,576.00			-48,024.00
PROMO RIGBA INTERNATIONAL			6,382.90	6,382.90		
XPO ORGANIZACIÓN SC			29,870.00		29,870.00	
ALEJANDRO ARTURO S.			420.50		420.50	
CARMONA IMPRESORES			21,926.37		21,926.37	
MAPLASA			2,523.71	2,523.72	-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		1,417,082.16				1,417,082.16
RECURSOS X EJERCER 2010		1,823,902.04				1,823,902.04
RECURSOS X EJERCER 2011		2,036,652.27	424,337.25	1,942.67		1,614,257.69
RECURSOS X EJERCER 2012		31,910,832.60	324,637.00			31,586,195.60
RETENCION X SERV. PROF 10%		-0.53	0.00	247.73		247.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,020,911.80				6,020,911.80
INGRESO POR INTERESES		880,707.93		145,718.34		1,026,426.27
REUNIONES OFICIALES	10,441.00		3,542.00		13,983.00	
EVALUACIÓN A PROYECTOS	123,443.81		2,838.92		126,282.73	
HONORARIOS CONTABLES	119,364.00				119,364.00	
HONORARIOS CONSULTORES	12,916.00		0.00		12,916.00	
PUBLICACION A CONVOCATORIAS	30,945.84				30,945.84	
ELABORACION DE POSTERS						
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	12,599.00		384.00		12,983.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	3,754.72		8,160.00		11,914.72	
PAPELERIA Y UTILES	4,125.89				4,125.89	
CONSUMIBLES	58,837.52		0.00		58,837.52	
COMBUSTIBLES	20,348.00		10,174.00		30,522.00	
MENSAJERIA	2,833.60		1,575.05		4,408.65	
FOROS	85,050.07		193,185.00		278,235.07	
SOFTWARE INFORMATICO	45,000.00		0.00		45,000.00	
COMISIONES BANCARIAS	3,351.24		733.70		4,084.94	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	72,110.79				72,110.79	
SUMAS IGUALES	45,396,800.69	45,396,800.69	1,609,331.45	1,609,331.45	44,716,159.18	44,716,159.18

RESPONSABLE

DR. Armando Segovia Lerma  
Secretario Administrativo del  
Comité Técnico y Administrativo  
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1800, Edificio Empresarial,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

REVISO

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





**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	33,533.84		696,239.95	684,225.22	45,548.57	
NACIONAL FINANCIERA	51,348,360.98		536,983.61	8,117,664.99	43,767,679.60	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES			61,123.48	8,906.62	52,216.86	
PROVEEDORES		31,522.00	79,576.00			-48,024.00
RECURSOS X EJERCER 2007		278,661.61				278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008		996,498.81				996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009		1,373,417.96		43,664.20		1,417,082.16
RECURSOS X EJERCER 2010		2,261,486.04	437,584.00			1,823,902.04
RECURSOS X EJERCER 2011		5,148,433.00	3,536,361.25	2,185.94		1,614,257.69
RECURSOS X EJERCER 2012		35,000,000.00	3,413,804.40			31,586,195.60
RESULTADO DE EJERCICIOS AN		6,020,911.80				6,020,911.80
REUNIONES OFICIALES	7349		6,634.00		13,983.00	
EVALUACION A PROYECTOS	78913.63		82,369.10	35,000.00	126,282.73	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			12,983.00		12,983.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			11,914.72		11,914.72	
PAPELERIA Y UTILES			4,125.89		4,125.89	
CONSUMIBLES			58,837.52		58,837.52	
COMBUSTIBLES			30,522.00		30,522.00	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA	18158.64		12,787.20		30,945.84	
HONORARIOS CONTABLES	119364				119,364.00	
HONORARIOS CONSULTORES			12,916.00		12,916.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		3,152.90	3,925.00	1,019.30		247.20
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1944.21		2,464.44		4,408.65	
FOROS			278,235.07		278,235.07	
SOFTWARE INFORMATICO			45,000.00		45,000.00	
INGRESO POR INTERESES		557,988.66	22,697.38	491,134.99		1,026,426.27
COMISIONES BANCARIAS	2,006.22		2,078.72		4,084.94	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	37,472.26		34,638.53		72,110.79	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>51,672,102.78</b>	<b>51,672,072.78</b>	<b>9,383,801.26</b>	<b>9,383,801.26</b>	<b>44,716,159.18</b>	<b>44,716,159.18</b>

RESPONSABLE

Ph. D. Armando Segovia Lerma  
Secretario Administrativo del  
Comité Técnico y Administrativo  
Av. Cuauhtémoc NO. 1800, Edificio Empresarial,  
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

REVISO

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





**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	33,533.84		696,239.95	684,225.22	45,548.57	
NACIONAL FINANCIERA	51,348,360.98		536,983.61	8,117,664.99	43,767,679.60	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES			61,123.48	8,906.62	52,216.86	
PROVEEDORES		31,522.00	79,576.00			-48,024.00
RECURSOS X EJERCER 2007		278,661.61				278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008		996,498.81				996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009		1,373,417.96		43,664.20		1,417,082.16
RECURSOS X EJERCER 2010		2,261,486.04	437,584.00			1,823,902.04
RECURSOS X EJERCER 2011		5,148,433.00	3,536,361.25	2,185.94		1,614,257.69
RECURSOS X EJERCER 2012		35,000,000.00	3,413,804.40			31,586,195.60
RESULTADO DE EJERCICIOS AN		6,020,911.80				6,020,911.80
REUNIONES OFICIALES	7349		6,634.00		13,983.00	
EVALUACION A PROYECTOS	78913.63		82,369.10	35,000.00	126,282.73	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			12,983.00		12,983.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			11,914.72		11,914.72	
PAPELERIA Y UTILES			4,125.89		4,125.89	
CONSUMIBLES			58,837.52		58,837.52	
COMBUSTIBLES			30,522.00		30,522.00	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA	18158.64		12,787.20		30,945.84	
HONORARIOS CONTABLES	119364				119,364.00	
HONORARIOS CONSULTORES			12,916.00		12,916.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		3,152.90	3,925.00	1,019.30		247.20
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1944.21		2,464.44		4,408.65	
FOROS			278,235.07		278,235.07	
SOFTWARE INFORMATICO			45,000.00		45,000.00	
INGRESO POR INTERESES		557,988.66	22,697.38	491,134.99		1,026,426.27
COMISIONES BANCARIAS	2,006.22		2,078.72		4,084.94	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	37,472.26		34,638.53		72,110.79	
SUMAS IGUALES	51,672,102.78	51,672,072.78	9,383,801.26	9,383,801.26	44,716,159.18	44,716,159.18

RESPONSABLE

Ph. D. Armando Segovia Lerma  
Secretario Administrativo del  
Comité Técnico y Administrativo  
No. 1800, Edificio Empresarial,  
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

REVISOR

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





**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	33,533.84		696,239.95	684,225.22	45,548.57	
NACIONAL FINANCIERA	51,348,360.98		536,983.61	8,117,664.99	43,767,679.60	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES			61,123.48	8,906.62	52,216.86	
PROVEEDORES		31,522.00	79,576.00			-48,024.00
RECURSOS X EJERCER 2007		278,661.61				278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008		996,498.81				996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009		1,373,417.96		43,664.20		1,417,082.16
RECURSOS X EJERCER 2010		2,261,486.04	437,584.00			1,823,902.04
RECURSOS X EJERCER 2011		5,148,433.00	3,536,361.25	2,185.94		1,614,257.69
RECURSOS X EJERCER 2012		35,000,000.00	3,413,804.40			31,586,195.60
RESULTADO DE EJERCICIOS AN		6,020,911.80				6,020,911.80
REUNIONES OFICIALES	7349		6,634.00		13,983.00	
EVALUACION A PROYECTOS	78913.63		82,369.10	35,000.00	126,282.73	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			12,983.00		12,983.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			11,914.72		11,914.72	
PAPELERIA Y UTILES			4,125.89		4,125.89	
CONSUMIBLES			58,837.52		58,837.52	
COMBUSTIBLES			30,522.00		30,522.00	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA	18158.64		12,787.20		30,945.84	
HONORARIOS CONTABLES	119364				119,364.00	
HONORARIOS CONSULTORES			12,916.00		12,916.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		3,152.90	3,925.00	1,019.30		247.20
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1944.21		2,464.44		4,408.65	
FOROS			278,235.07		278,235.07	
SOFTWARE INFORMATICO			45,000.00		45,000.00	
INGRESO POR INTERESES		557,988.66	22,697.38	491,134.99		1,026,426.27
COMISIONES BANCARIAS	2,006.22		2,078.72		4,084.94	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	37,472.26		34,638.53		72,110.79	
SUMAS IGUALES	51,672,102.78	51,672,072.78	9,383,801.26	9,383,801.26	44,716,159.18	44,716,159.18

RESPONSABLE

Ph. D. Armando Segovia Lerma  
Secretario Administrativo del  
Comité Técnico y Administrativo  
Av. Cuauhtémoc No. 1800, Edificio Empresarial,  
Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc C.P. 31020,  
Chihuahua, Chih. México  
Tel. (01.614) 415.0986 y (01.614) 262.7130

REVISO

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

