

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012

INGRESOS:	PERIODO (01-30 DE JUNIO)	ACUMULADO
Productos Financieros		
Intereses:	<u>180,634.47</u>	<u>1,008,624.91</u>
EGRESOS:		
Gastos de operación:		
Reuniones oficiales	1,716.00	16,232.08
Evaluación a proyectos	15,789.12	273,497.66
Publicación de convocatorias	-	27,234.48
Honorarios contables		121,058.76
Gastos de viaje y viáticos		45,806.92
Alimentos y Hospedaje	2,774.26	31,031.22
Papelería y útiles	1,409.63	4,070.67
Combustibles		5,000.00
Mensajería y paquetería	883.13	4,667.34
Foros		363,509.44
	<u>22,572.14</u>	<u>892,108.57</u>
Gastos Financieros:		
Comisiones Bancarias	30.16	599.65
Cargo de Administración Fiduciaria		60,281.28
	<u>30.16</u>	<u>60,880.93</u>
RESULTADO	<u><u>158,032.17</u></u>	<u><u>55,635.41</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 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 catálogo de cuentas oficial en vigor.

RESPONSABLE

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

ELABORÓ

C.P. Martha Carrera Roséndez
Jefa del Depto Administrativo

FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO	
BANCOS	16,992.54	IMPUESTOS POR PAGAR	1,311.11
NAFINSA	<u>51,715,725.56</u>		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 51,732,718.10	TOTAL PASIVO	\$ 1,311.11
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	<u>\$ 25,000.00</u>	RECURSOS X EJERCER 2006	93,127.41
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 25,000.00	RECURSOS X EJERCER 2007	566,073.40
		RECURSOS X EJERCER 2008	1,311,569.59
		RECURSOS X EJERCER 2009	1,803,800.28
		RECURSOS X EJERCER 2010	4,276,034.79
		RECURSOS X EJERCER 2011	7,787,950.50
		RECURSOS X EJERCER 2012	30,800,750.00
		R.E.A.	5,061,465.61
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>55,635.41</u>
			51,756,406.99
TOTAL ACTIVO	\$ <u>51,757,718.10</u>	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$ <u>51,757,718.10</u>

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 Resendez
Jefa del Depto. Administrativo



**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN A ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
BANCOMER CTA. 0152228858	20,719.27		15,790.20	19,516.93	16,992.54	
BLANCA ACEVEDO MAGAÑA	1,483.39			1,483.39		
ROBERTO CHACON GOMEZ	1,290.87			1,290.87		
NACIONAL FINANCIERA	47,000,289.59		7,728,458.57	3,013,022.60	51,715,725.56	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
RET. 10% SERV. PROFESIONALES		1,000.00	1,000.00	1,311.11		1,311.11
RECURSOS X EJERCER 2006		93,127.41				93,127.41
RECURSOS X EJERCER 2007		562,823.40		3,250.00		566,073.40
RECURSOS X EJERCER 2008		1,309,709.74		1,859.85		1,311,569.59
RECURSOS X EJERCER 2009		1,986,300.28	182,500.00			1,803,800.28
RECURSOS X EJERCER 2010		6,931,704.94	2,658,384.60	2,714.45		4,276,034.79
RECURSOS X EJERCER 2011		10,165,048.50	2,377,098.00			7,787,950.50
RECURSOS X EJERCER 2012		21,040,000.00		9,760,750.00		30,800,750.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,465.61				5,061,465.61
INGRESO POR INTERESES		827,990.44		180,634.47		1,008,624.91
REUNIONES OFICIALES	14,516.08		1,716.00		16,232.08	
EVALUACIÓN A PROYECTOS	257,708.54		15,789.12		273,497.66	
HONORARIOS CONTABLES	121,058.76				121,058.76	
PUBLICACION A CONVOCATORIAS	27,234.48				27,234.48	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	45,806.92				45,806.92	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	28,256.96		2,774.26		31,031.22	
PAPELERIA Y UTILES	2,661.04		1,409.63		4,070.67	
COMBUSTIBLES	5,000.00				5,000.00	
MENSAJERIA	3,784.21		883.13		4,667.34	
FOROS	363,509.44				363,509.44	
COMISIONES BANCARIAS	569.49		30.16		599.65	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	60,281.28				60,281.28	
SUMAS IGUALES	47,979,170.32	47,979,170.32	12,985,833.67	12,985,833.67	52,710,707.60	52,710,707.60

RESPONSABLE

ELABORÓ

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

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



**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
BALANZA DE COMPROBACIÓN A ULTIMO NIVEL
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
BANCOMER CTA. 0152228858	20,719.27		15,790.20	19,516.93	16,992.54	
BLANCA ACEVEDO MAGAÑA	1,483.39			1,483.39		
ROBERTO CHACON GOMEZ	1,290.87			1,290.87		
NACIONAL FINANCIERA	47,000,289.59		7,728,458.57	3,013,022.60	51,715,725.56	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
RET. 10% SERV. PROFESIONALES		1,000.00	1,000.00	1,311.11		1,311.11
RECURSOS X EJERCER 2006		93,127.41				93,127.41
RECURSOS X EJERCER 2007		562,823.40		3,250.00		566,073.40
RECURSOS X EJERCER 2008		1,309,709.74		1,859.85		1,311,569.59
RECURSOS X EJERCER 2009		1,986,300.28	182,500.00			1,803,800.28
RECURSOS X EJERCER 2010		6,931,704.94	2,658,384.60	2,714.45		4,276,034.79
RECURSOS X EJERCER 2011		10,165,048.50	2,377,098.00			7,787,950.50
RECURSOS X EJERCER 2012		21,040,000.00		9,760,750.00		30,800,750.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,465.61				5,061,465.61
INGRESO POR INTERESES		827,990.44		180,634.47		1,008,624.91
REUNIONES OFICIALES	14,516.08		1,716.00		16,232.08	
EVALUACIÓN A PROYECTOS	257,708.54		15,789.12		273,497.66	
HONORARIOS CONTABLES	121,058.76				121,058.76	
PUBLICACION A CONVOCATORIAS	27,234.48				27,234.48	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	45,806.92				45,806.92	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	28,256.96		2,774.26		31,031.22	
PAPELERIA Y UTILES	2,661.04		1,409.63		4,070.67	
COMBUSTIBLES	5,000.00				5,000.00	
MENSAJERIA	3,784.21		883.13		4,667.34	
FOROS	363,509.44				363,509.44	
COMISIONES BANCARIAS	569.49		30.16		599.65	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	60,281.28				60,281.28	
SUMAS IGUALES	47,979,170.32	47,979,170.32	12,985,833.67	12,985,833.67	52,710,707.60	52,710,707.60

RESPONSABLE

ELABORÓ

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

C.P. Martha Carrera Resendez
Jefa del Depto Administrativo