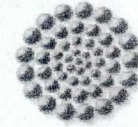




**Chihuahua**  
Gobierno del Estado  
Secretaría de Educación,  
Cultura y Deporte



**CONACYT**  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

**ACTIVO  
CIRCULANTE**

BANCOS	39,966.27
DEUDORES DIVERSOS	7,697.02
NAFINSA	<u>51,713,560.93</u>

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** \$ **51,761,224.22**

**ACTIVO  
FIJO**

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

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

**TOTAL ACTIVO** \$ **51,786,224.22**

**PASIVO**

IMPUESTOS POR PAGAR	<u>152.45</u>
---------------------	---------------

**TOTAL PASIVO** \$ **152.45**

**CAPITAL**

RECURSOS X EJERCER 2007	278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008	996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009	1,047,289.02
RECURSOS X EJERCER 2010	3,146,090.04
RECURSOS X EJERCER 2011	5,765,336.00
RECURSOS X EJERCER 2012	35,000,000.00
R.E.A.	5,061,465.61
RESULTADO DEL PERIODO	<u>490,730.68</u>
	<b>51,786,071.77</b>

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL** \$ **51,786,224.22**

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"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

INGRESOS:	PERIODO (01-30 DE SEPTIEMBRE)	ACUMULADO
<b>Productos Financieros</b>		
Intereses:	<u>192,251.10</u>	<u>1,607,173.86</u>
 <b>EGRESOS:</b>		
<b>Gastos de operación:</b>		
Reuniones oficiales	5,136.41	30,958.15
Evaluación a proyectos	2,928.42	285,904.60
Publicación de convocatorias	15,590.40	42,824.88
Elaboración de posters	5,336.00	5,336.00
Honorarios contables		121,058.76
Gastos de viaje y viáticos	588.27	46,395.19
Alimentos y Hospedaje	546.78	31,578.00
Papelería y útiles		10,574.47
Combustibles		10,500.26
Mensajería y paquetería	1,087.46	7,458.48
Foros		363,509.44
Software Informático		59,999.84
	<u>31,213.74</u>	<u>1,016,098.07</u>
 <b>Gastos Financieros:</b>		
Comisiones Bancarias	45.24	781.31
Cargo de Administración Fiduciaria		99,563.80
	<u>45.24</u>	<u>100,345.11</u>
 <b>RESULTADO</b>	<u><u>160,992.12</u></u>	<u><u>490,730.68</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 Resendez  
Jefa del Depto Administrativo



**FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	13,769.64		65,000.18	38,803.55	39,966.27	
DEUDORES DIVERSOS			7,697.02		7,697.02	
NACIONAL FINANCIERA	52,204,618.71		248,495.96	739,553.74	51,713,560.93	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
IMPUESTOS POR PAGAR				152.45		152.45
RECURSOS X EJERCER 2006		93,127.41	93,127.41			
RECURSOS X EJERCER 2007		569,713.42	291,051.81			278,661.61
RECURSOS X EJERCER 2008		1,311,569.59	315,070.78			996,498.81
RECURSOS X EJERCER 2009		991,043.98		56,245.04		1,047,289.02
RECURSOS X EJERCER 2010		3,413,263.78	267,173.74			3,146,090.04
RECURSOS X EJERCER 2011		6,172,716.00	407,380.00			5,765,336.00
RECURSOS X EJERCER 2012		34,300,750.00		699,250.00		35,000,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,465.61				5,061,465.61
INGRESO POR INTERESES		1,414,922.76		192,251.10		1,607,173.86
REUNIONES OFICIALES	25,821.74		5,136.41		30,958.15	
EVALUACIÓN A PROYECTOS	282,976.18		2,928.42		285,904.60	
HONORARIOS CONTABLES	121,058.76				121,058.76	
PUBLICACION A CONVOCATORIAS	27,234.48		15,590.40		42,824.88	
ELABORACION DE POSTERS			5,336.00		5,336.00	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	45,806.92		588.27		46,395.19	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	31,031.22		546.78		31,578.00	
PAPELERIA Y UTILES	10,574.47				10,574.47	
COMBUSTIBLES	10,500.26				10,500.26	
MENSAJERIA	6,371.02		1,087.46		7,458.48	
FOROS	363,509.44				363,509.44	
SOFTWARE INFORMATICO	59,999.84				59,999.84	
COMISIONES BANCARIAS	736.07		45.24		781.31	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	99,563.80				99,563.80	
SUMAS IGUALES	53,328,572.55	53,328,572.55	1,726,255.88	1,726,255.88	52,902,667.40	52,902,667.40

RESPONSABLE

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

ELABORÓ

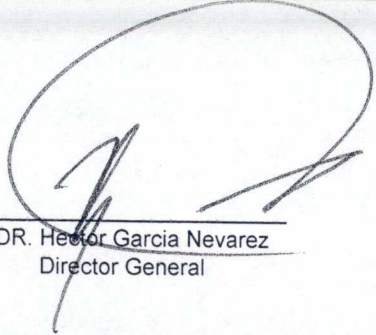
C.P. Mattha Carrera Resendez  
Jefa del Depto Administrativo

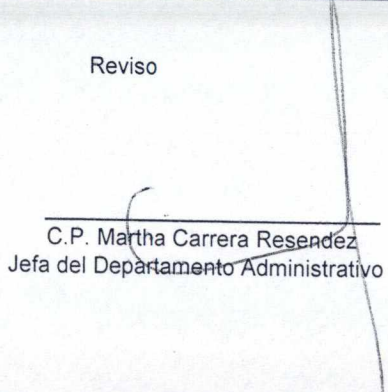
**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**

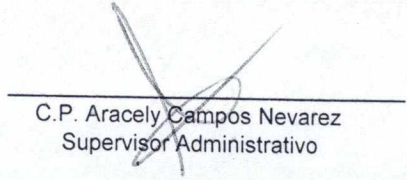
CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Caja	\$10,000.00				\$10,000.00	
Bancos	\$1,889,479.90		\$324,426.59	\$388,124.71	\$1,825,781.78	
Fondos de Inversion	\$158,029,031.53		\$556,827.80		\$158,585,859.33	
Cuentas por Cobrar						
Mobiliario y Equipo	\$463,835.64				\$463,835.64	
Vehiculos y Equipo de transporte	\$383,560.00				\$383,560.00	
Retenciones por Pagar						
Acresdores diversos						
REA						
Ingresos						
Transferencia de Recursos						
Rendimientos y Productos Financieros						
Remuneraciones al Personal						
Personal burocrata de carácter transitorio						
Personal burocrata de carácter permanente						
Remuneraciones Sociales y Economicas						
Percepciones Independientes ala Plaza						
Materiales y Utiles de Limpieza						
Productos Alimenticios y Utensilios						
Combustibles y Lubricantes						
Servicios Basicos						
Servicios de arrendamiento						
Servicios de Capacitacion						
Servicios Bancarios						
Servicios de mantenimiento, conservacion						
Servicios de impresión						
Gasto de Traslado y Estancia						
Servicios oficiales						
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$163,017,337.98</b>	<b>\$163,017,337.98</b>	<b>\$1,291,054.32</b>	<b>\$1,291,054.32</b>	<b>\$163,800,275.93</b>	<b>\$163,800,275.93</b>

Reviso

Elaboro

  
 DR. Hector Garcia Nevarez  
 Director General

  
 C.P. Martha Carrera Resendez  
 Jefa del Departamento Administrativo

  
 C.P. Aracely Campos Nevarez  
 Supervisor Administrativo