



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 2013**

**ACTIVO
CIRCULANTE**

BANCOS	12,661.08
NAFINSA	42,672,718.03
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,346.86

TOTAL ACTIVO CIRCULAN \$ **42,707,725.97**

PASIVO

PROVEEDORES -	48,024.00
IMPUESTOS PO	206.55
	<u>-47,817.45</u>

TOTAL PASIVO - **47,817.45**

CAPITAL

**ACTIVO
FIJO**

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

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

RECURSOS X E	278,661.61
RECURSOS X E	996,498.81
RECURSOS X E	1,780,129.66
RECURSOS X E	1,797,540.14
RECURSOS X E	717,637.69
RECURSOS X E	30,946,642.10
R.E.A.	6,020,911.80
RESULTADO DE	242,521.61
	<u>42,780,543.42</u>

TOTAL ACTIVO \$ **42,732,725.97**

TOTAL PASIVO **42,732,725.97**

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

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



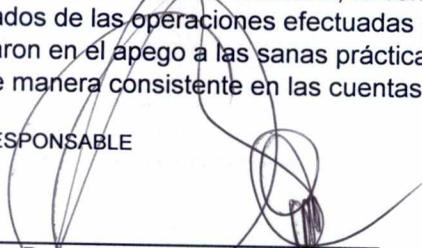
FIDEICOMISO "FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

INGRESOS:	PERIODO (01-30 DE SEPTIEMBRE)	ACUMULADO
Productos Financieros		
Intereses:	<u>137,935.29</u>	<u>1,469,220.48</u>
EGRESOS:		
Gastos de operación:		
Gastos de viaje y viaticos	-	17,046.80
Alimentos y Hospedaje	-	11,914.72
Papelería y útiles	-	14,125.89
Combustibles	10,174.00	61,044.00
Consumibles equipo de computo	14,800.65	79,727.01
Reuniones oficiales	16,416.86	44,175.03
Foros	95,079.54	480,192.85
Evaluación a proyectos	3,900.00	147,898.06
Mensajería y paquetería	942.44	7,548.49
Software Informático	-	90,000.00
Honorarios consultores	-	12,916.00
Honorarios contables	-	119,364.00
Publicación de convocatorias	-	30,945.84
	<u>141,313.49</u>	<u>1,116,898.69</u>
Gastos Financieros:		
Cargos Financieros	101.92	300.72
Comisiones Bancarias	637.00	5,964.44
Cargo de Administración Fiduciaria	0.00	103,535.02
	<u>738.92</u>	<u>109,800.18</u>
RESULTADO	<u><u>-4,117.12</u></u>	<u><u>242,521.61</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 realizados 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

REVISOR


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


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



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"
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA Y BANCOS	0.99		154,712.50	142,052.41	12,661.08	
NACIONAL FINANCIERA	42,906,933.69		590,058.43	824,274.09	42,672,718.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,346.86			0.00	22,346.86	
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00				25,000.00	
PROVEEDORES		-48,024.00				-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		1,417,082.16		363,047.50		1,780,129.66
RECURSOS X EJERCER 2010		2,015,964.09	307,500.00	89,076.05		1,797,540.14
RECURSOS X EJERCER 2011		717,637.69	0.00			717,637.69
RECURSOS X EJERCER 2012		31,308,704.10	362,062.00			30,946,642.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,020,911.80				6,020,911.80
REUNIONES OFICIALES	27,758.17		16,416.86		44,175.03	
EVALUACION A PROYECTOS	143,998.06		3,900.00		147,898.06	
PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	30,945.84				30,945.84	
HONORARIOS CONTABLES	119,364.00				119,364.00	
HONORARIOS CONSULTORES	12,916.00				12,916.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	11,914.72				11,914.72	
PAPELERIA Y UTILES	14,125.89				14,125.89	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	17,046.80				17,046.80	
IMPUESTOS POR PAGAR		206.55				206.55
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,606.05		942.44		7,548.49	
FOROS	385,113.31		95,079.54		480,192.85	
SOFTWARE INFORMATICO	90,000.00				90,000.00	
INGRESO POR INTERESES		1,331,285.19		137,935.29		1,469,220.48
COMISIONES BANCARIAS	5,327.44		637.00		5,964.44	
CARGOS FINANCIEROS	198.80		101.92		300.72	
CONSUMIBLES	64,926.36		14,800.65		79,727.01	
COMBUSTIBLES	50,870.00		10,174.00		61,044.00	
CARGOS DE ADMON FIDUCIARIA	103,535.02				103,535.02	
SUMAS IGUALES	44,038,928.00	44,038,928.00	1,556,385.34	1,556,385.34	43,959,424.84	43,959,424.84

RESPONSABLE

Ph. D. Armando Segovia Lermis
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

