



FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL
CICESE/2001389ZW01128

Posición Financiera, Balance General al 30/sep/2009

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		SUMA DEL PASIVO	
<i>FLUJO EFECTIVO</i>		-	
		CAPITAL	
CAJA Y BANCOS	52.88	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,398,784.96
INVERSIONES	12,811,212.30	Utilidad o Perdida del Ejercicio	11,412,480.22
<i>Total FLUJO EFECTIVO</i>	12,811,265.18	SUMA DEL CAPITAL	12,811,265.18
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	12,811,265.18		
SUMA DEL ACTIVO	12,811,265.18	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,811,265.18

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA
Ing. René Salas Quirós
Director Administrativo

RUBRICA
L.C. Ma. Araceli Sánchez Cortés
Subdirectora de Recursos Financieros

FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL
CICESE/2001389ZW01128



Estado de Resultados del 01/Sep/2009 al 30/Sep/2009

	Periodo	Acumulado
<i>Ingresos</i>		
INGRESOS		
DIRECCION GENERAL		5,750,000.00
DIVISION OCEANOLOGIA		5,600,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	43,701.37	99,545.82
Total INGRESOS	<u>43,701.37</u>	<u>11,449,545.82</u>
<i>Total Ingresos</i>	<u>43,701.37</u>	<u>11,449,545.82</u>
<i>Egresos</i>		
GASTOS FINANCIEROS	-	37,065.60
<i>Total Egresos</i>	<u>-</u>	<u>37,065.60</u>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u>43,701.37</u>	<u>11,412,480.22</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA
Ing. René Salas Quirós
Director Administrativo

RUBRICA
L.C. Ma. Araceli Sánchez Cortés
Subdirectora de Recursos Financieros



FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE DESARROLLO
TECNOLOGICO EL CICESE/2001389ZW01128

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

1. CAJA Y BANCOS. Representa el efectivo de inmediata realización que existe en la cuenta bancaria al cierre del periodo: caja \$52.88.
2. INVERSIONES A PLAZO. El saldo de \$11'811,212.30 se refiere a depósitos colocados en papel gubernamental, a través de la sociedad de inversión del mismo Fiduciario con la mejor rentabilidad del mercado y disponibilidad de 24 a 48 horas, cumpliendo con lo establecido en el acuerdo CTAF/02/01/2006.
3. PATRIMONIO INSTITUCIONAL. Se refiere a los resultados acumulados desde la creación del fondo hasta 2008.
4. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO. Esta cifra deriva del diferencial de los ingresos menos los gastos correspondientes al ejercicio de 2009 generados por los intereses y gastos de la Fiduciaria por un neto de \$62,480.22.

Adicionalmente, en la primera sesión del Fideicomiso el Comité Técnico aprobó con el acuerdo CTF-O-I-09-S3, la transferencia de recursos excedentes de ingresos propios por la cantidad de \$11'000,000.00 pertenecientes al over head generado en el ejercicio 2008, los cuales serán aplicados según el acuerdo mencionado.

Y \$350,000.00 el cual quedó autorizado con el acuerdo CTF-O-I-09-S2, proveniente de recursos propios del Centro el cual será aplicado al complemento del proyecto denominado "Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del CICESE".

5. PRODUCTOS FINANCIEROS. Los ingresos obtenidos durante este periodo corresponden a los rendimientos generados por el periodo de referencia y se integra:

enero	Febrero	marzo	abril	mayo	Junio	Total 1er sem
8,871	7,943	8,600	7,185	6,231	6,226	45,056

Julio	Agosto	sept	oct	nov	dic	Total 2do sem
5,276	5,512	43,701				54,489

6. **GASTOS FINANCIEROS.** Los gastos realizados corresponden a los honorarios pagados a la fiduciaria de \$3,946.00 por cada mes, los cuales se derivan del contrato establecido para la operación del Fondo.