



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

Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2011

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		SUMA DEL PASIVO	
<i>FLUJO EFECTIVO</i>		-	
		CAPITAL	
BANCOS	4,000.00 nota 1	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,425,715.21 nota 3
INVERSIONES	51,450,257.41 nota 2	Utilidad del Ejercicio	6,028,542.20 nota 4
<i>Total FLUJO EFECTIVO</i>	<u>51,454,257.41</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>51,454,257.41</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>51,454,257.41</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>51,454,257.41</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>51,454,257.41</u></u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA

M.C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa

RUBRICA

M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez
Subdirector de Recursos Financieros

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



Estado de Resultados del 01/Enero/2011 al 30/Septiembre/2011

	Mensual Septiembre	Acumulado
<i>Ingresos</i>		
DIRECCION GENERAL		-
DIVISION OCEANOLOGIA		15,000,000.00 <small>nota 5</small>
PRODUCTOS FINANCIEROS	179,825.00	1,763,960.07 <small>nota 7</small>
Total INGRESOS	<u>179,825.00</u>	<u>16,763,960.07</u>
<i>Total Ingresos</i>	<u>179,825.00</u>	<u>16,763,960.07</u>
<i>Egresos</i>		
GASTOS FINANCIEROS	20,517.00	172,917.87 <small>nota 8</small>
APOYO PROYECTOS	2,248,500.00	10,562,500.00 <small>nota 6</small>
<i>Total Egresos</i>	<u>2,269,017.00</u>	<u>10,735,417.87</u>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u>(2,089,192.00)</u>	<u>6,028,542.20</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA
M.C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa

RUBRICA
M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez
Subdirectora de Recursos Financieros



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1. BANCOS. Representa el efectivo de inmediata realización que existe en la cuenta bancaria al cierre del período por la cantidad de \$4,000.00.
2. INVERSIONES A PLAZO. El saldo de \$51'450,257.41 se refiere a depósitos colocados en papel gubernamental, a través de la sociedad de inversión del mismo Fiduciario con la mejor rentabilidad del mercado.
3. PATRIMONIO INSTITUCIONAL. Se refiere a los resultados acumulados desde la creación del fondo hasta el ejercicio de 2010.
4. UTILIDAD DEL EJERCICIO. Esta cifra deriva del diferencial de los ingresos menos los gastos correspondientes al cierre del período de enero a septiembre de 2011.
5. Cabe destacar, que al mes de enero de 2011 se aportó al fideicomiso la cantidad de \$11'000,000.00 los cuales se habían provisionado en el mes de diciembre de 2010, para apoyar los proyectos específicos autorizados en el acuerdo CTF-O-II-10-S1 de la segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, los proyectos son:
 - “Apoyo a los proyectos de investigación del Departamento de Oceanografía Física” por \$3'500,000.00.
 - “Apoyo para la difusión de trabajos de investigación de los estudiantes del posgrado en Oceanografía Física y estancias en otras instituciones” por \$500,000.00.
 - “Construcción del edificio de Oceanografía Física” por \$2'000,000.00.
 - “Apoyo a los proyectos de investigación del Grupo CANEK” por \$5'000,000.00

En el mes de julio de 2011 se aportó al fideicomiso la cantidad de \$2'000,000.00 para el proyecto “Pago de incentivos extraordinarios al personal científico y tecnológico” autorizado en el acuerdo CTF-O-I-10-S1 de la Primera Sesión del 2010 del Comité Técnico del Fideicomiso, y \$1'000,000.00 para el proyecto “Pago a participantes en los proyectos

de Otras Instituciones” autorizado en el acuerdo CFT-O-II-10-S1 de la Segunda Sesión del 2010 del Comité Técnico del Fideicomiso.

En el mes de agosto de 2011 se aportó al fideicomiso la cantidad de \$ 1'000,000.00 para el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura de las diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE” autorizado en el acuerdo CFT-O-I-11-S2 de la Primera Sesión del 2011 del Comité Técnico del Fideicomiso.

6. Del periodo de enero a septiembre de 2011, se han otorgado apoyos de recursos del Fondo a los proyectos específicos autorizados en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, los cuales fueron transferidos a la cuenta del CICESE para el cumplimiento de los objetivos:

- “Pago a participantes en los proyectos con otras instituciones” por la cantidad de \$3'614,000.00, establecido en los acuerdos CTF-O-I-10-S2y CTF-O-II-10-S2.
- “Pago al fortalecimiento del posgrado en oceanografía física” por la cantidad de \$500,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-10-S3.
- Para la construcción de 7 casetas para el resguardo del equipo sismológico, las cuales se ubicarán en sitios estratégicos del Estado de Baja California y una en el Estado de Sonora para mejorar la cobertura geográfica de RESNOM , por la cantidad de \$700,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-10-S4.
- “Fortalecimiento de la infraestructura de las diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE” por la cantidad de \$1'000,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-S2.
- “Pago a participantes en los proyectos con otras instituciones” por la cantidad de \$1'000,000.00 establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-R14.
- “Construcción del edificio del Departamento de Oceanografía Física” para la realización del Proyecto Ejecutivo del Edificio y se realice el procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Por la cantidad de \$1'500,000.00 establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-R11.
- “Construcción del edificio de la Unidad Monterrey”, y se realizará el procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Por la cantidad de \$1'073,500.00 establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-R12.
- “Construcción del segundo nivel del edificio de las aulas de la División de Ciencias de la Tierra, condicionado a que si CONACYT autoriza recursos dentro de los Proyectos Estratégicos 2011, se regresarán los recursos no utilizados al “Fondo” por la cantidad de \$1'175,000.00 establecido en acuerdo CTF-O-I-11-S3.

7. PRODUCTOS FINANCIEROS. Los rendimientos obtenidos durante el periodo de enero a septiembre se integran:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Suma
227,101	180,075	201,358	178,449	205,714	188,368	1,181,065
Julio	Agosto	Septiembre				Suma
182,936	220,134	179,825				1,763,960

8. GASTOS FINANCIEROS. Los gastos realizados corresponden a los honorarios pagados a la fiduciaria por la cantidad de \$ 172,917.87 por el periodo de enero a septiembre de 2011, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décimo sexta del contrato establecido para la operación del Fondo.