



FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
CICESE/2001389ZW01128

Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2012

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
<i>FLUJO EFECTIVO</i>		<i>CAPITAL</i>	
BANCOS	4,000.00 nota 1	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,941,468.38 nota 3
INVERSIONES	79,665,035.88 nota 2	Utilidad del Ejercicio	29,727,567.50 nota 4
<i>Total FLUJO EFECTIVO</i>	<u>79,669,035.88</u>	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	79,669,035.88
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	79,669,035.88		
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u><u>79,669,035.88</u></u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u><u>79,669,035.88</u></u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA
M. en C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa

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

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
CICESE/2001389ZW01128



Estado de Resultados al mes de septiembre 2012

	Acumulado a Septiembre
 <i>Ingresos</i>	
APORTACIONES	33,088,429.50 <small>nota 5</small>
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,258,976.72 <small>nota 6</small>
Total APORTACIONES	<u>35,347,406.22</u>
 <i>Total Ingresos</i>	 <u><u>35,347,406.22</u></u>
 <i>Egresos</i>	
GASTOS FINANCIEROS	230,180.21 <small>nota 7</small>
APOYO PROYECTOS	5,389,658.51 <small>nota 8</small>
<i>Total Egresos</i>	<u>5,619,838.72</u>
<i>Utilidad/(Pérdida) del Período</i>	<u><u>29,727,567.50</u></u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUBRICA
M. en C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa

RUBRICA
M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez
Subdirector 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 2012.

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 \$79,665,035.88 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 2011.
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 2012.
5. Las aportaciones al Fideicomiso en el período se han presentado de la siguiente manera, al mes de enero de 2012 se aportó al fideicomiso la cantidad de \$10'200,000.00 los cuales se habían provisionado en el mes de diciembre de 2011, para apoyar los proyectos específicos autorizados en el acuerdo CTF-O-II-11-S5 de la segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, y acordado en la junta de gobierno en la segunda sesión del 2011 JG-O-II-11-R11, los proyectos son:
 - “Construcción del Edificio de Oceanografía Física” por la cantidad de \$1'200,000.00.
 - “Fortalecimiento de la Infraestructura del posgrado en Oceanografía Física” por la cantidad de \$500,000.00.
 - “Pago de incentivos extraordinarios al personal del CICESE” por la cantidad de \$1'000,000.00.
 - “Apoyo para acervo bibliográfico” por la cantidad de \$300,000.00
 - “Fortalecimiento de la Infraestructura de las diversas áreas, así como proyectos de investigación del CICESE” por la cantidad de \$7,200,000.00

En el mes de febrero se aportó al fideicomiso la cantidad de \$15'000,000.00, los cuales se habían provisionado en el mes de diciembre de 2011, para apoyar los proyectos específicos autorizados en el acuerdo CTF-O-II-11-S5 de la segunda Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, y acordado en la Junta de gobierno en la segunda sesión del 2011 en acuerdo JG-O-II-11-R11, los proyectos son:

- “Construcción del Edificio de Oceanografía Física” por la cantidad de \$5'000,000.00.
- “Apoyo a los proyectos del Grupo Canek” por la cantidad de \$10'000,000.00.

En el mes de Agosto 2012 se transfiere a la cuenta del fideicomiso (Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CICESE), la cantidad de \$1'966,316.15, con la finalidad de fondear los pagos de incentivos extraordinarios realizados al personal de CICESE en diciembre de 2011. Esta fue una recomendación de Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el sentido de que los pagos a través del fideicomiso, deben ser exclusivamente a investigadores.

En el mes de Septiembre 2012 se transfiere a la cuenta del fideicomiso (Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CICESE), la cantidad de \$5'346,440.00, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto "Adquisición un sistema de microscopía con focal de ultra velocidad y sensibilidad" para el departamento de Microbiología Experimental.

Así como la cantidad de \$575,673.35 aportados por parte de APACICESE al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE", para apoyar en la Construcción de la Casa Club del Académico.

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

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total enero-septiembre
196,949.99	208,185.08	268,444.30	263,515.28	274,228.52	249,879.72	2,258,976.72
Julio	Agosto	Septiembre				
269,091.47	272,192.83	256,489.53				

7. GASTOS FINANCIEROS. Los gastos realizados corresponden a los honorarios pagados a la fiduciaria por la cantidad de \$230,180.21 por el por el período de enero a septiembre de 2012, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décimo sexta del contrato establecido para la operación del Fondo.

8. Los apoyos otorgados 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, en el período de enero a septiembre de 2012 son los siguientes:

- "Estudios Oceanográficos del Pacífico Mexicano y del Golfo de California" por la cantidad de \$484,985.16, establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-S4.
- "Fortalecimiento de la infraestructura de las diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$1'500,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-11-S7.
- "Apoyo a los proyectos de Investigación del Grupo CANEK" por la cantidad de \$263,000.00 establecido en el acuerdo CTF-O-II-11-S12.
- "Análisis metagenómicos de la biodiversidad nacional para la solución de problemas ambientales estratégicos" por la cantidad de \$558,000.00 y "Diseño y desarrollo de

convertidores de energía del oleaje (DesCEO)” por el importe de \$308,000.00, establecido en los acuerdos CTF-O-I-12-R3 y CTF-O-I-12-S1.

- “Estudios oceanográficos del Pacífico Mexicano y del Golfo de California”, proveniente del proyecto “Apoyo a los proyectos de Investigación del Grupo CANEK” por el importe de \$350,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-11-S4.
- “Fortalecimiento de la infraestructura de diversas áreas, así como a proyectos de investigación del CICESE” por el importe de \$1,000,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-11-S7
- “Fortalecimiento del Posgrado en Oceanografía Física” por el importe de \$100,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-11-S11.
- “Fortalecimiento de la Infraestructura de diversas áreas, así como a proyectos de investigación del CICESE” por el importe de \$575,673.35, establecido en el acuerdo CTF-O-II-12-S2.
- “Fortalecimiento de la Infraestructura del Departamento de Oceanografía Física” por el importe de \$100,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-12-S4.
- “Fortalecimiento de la Infraestructura del Posgrado en Oceanografía Física” por el importe de \$150,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-12-S6.