

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE.

A partir de los cambios de administración en el INAOE y de acuerdo al numeral 16 y 21 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FICyDT), en los que se establecen las reglas para la integración del Comité Técnico, se iniciaron los trámites para la conformación del mismo. Con Fecha 21 de septiembre de 2016, se recibió la confirmación del segundo integrante externo del comité, lo que permitirá estar en condiciones de sesionar.

En términos financieros, el patrimonio del FICyDT, reporta un saldo de \$ 445,974.48, mismo que se integra por los intereses generados (\$341,824.82) como resultado de los recursos del proyecto "Aumento de las Capacidades de Infraestructura del LIMEMS para la fabricación de MEMS de alto rendimiento", pendientes de someter a consideración del Comité Técnico para su devolución a Conacyt, el saldo \$ 104,149.66 se destinará al pago de honorarios fiduciarios, que mensualmente representa un gasto de \$ 3.4 miles, por último, se informa que el FICyDT dejó de recibir recursos y aportaciones a partir del año 2012.

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE
ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO POR LOS MESES DE JUNIO - MARZO 2016
FIDEICOMISO 597

CONCEPTO	JUNIO 2016	MARZO 2016	INCREMENTOS JUN - MARZO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			
1101 CAJA	0.00	0.00	0.00
1102 BANCOS	205,546.74 (1)	196,989.29	8,557.45
1103 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1104 RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00
1109 INVERSIONES	240,427.74 (2)	249,094.77	-8,667.03
1201 MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
1202 MAQ. Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
	445,974.48	446,084.06	
FIJO	0.00	0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
	445,974.48	446,084.06	-109.58
PASIVOS	3) 0.00	0.00	0.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO			
3101 PATRIMONIO	105,484.43	105,484.43	0.00
3102 EXCED. DE ING. S/GTOS. HASTA EJ. ANT.	350,179.16 (4)	350,179.16	0.00
3103 EXCED. DE ING. S/GTOS. EN EL EJERC.	0.00	0.00	0.00
3104 EXCED. DE GTOS. S/ING. HASTA EJ. ANT.	-9,579.53	0.00	-9,579.53
3105 EXCED. DE GTOS. S/ING. EN EL EJERC.	-109.58	-9,579.53	9,469.95
	445,974.48	446,084.06	
	445,974.48	446,084.06	-109.58


 MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR LOS MESES DE JUNIO Y MARZO 2016
FIDEICOMISO 597

CONCEPTO	JUNIO 2016	MARZO 2016	ACUMULADO DEL 2016	INCREMENTOS JUN - MARZO 2016
INGRESOS Y COSTOS				
5106 COSTO DE SERVICIOS	0.00	582.75	582.76	(1) -582.75
5107 COSTO POR DESARROLLO TECNOLOG.	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	-582.75	582.76	-582.75
5101 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5103 SERVICIOS GENERALES	10,440.00	10,440.00	20,880.00	(2) 0.00
25 SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,440.00	10,440.00	20,880.00	0.00
33 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
34 SUBCONTRATAC. DE SERV. C/TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5104 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5108 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4102 INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4104 PRODUCTOS FINANCIEROS	10,330.42	1,443.22	11,773.64	(3) 8,887.20
1 INT. INVERSIONES EN M.N.	1,772.97	1,428.57	3,201.54	344.40
2 INT. INVERSIONES EN DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTROS	14.83	14.65	29.48	0.18
5 DLLS. ACTUALIZACIONES	8,542.62	0.00	8,542.62	8,542.62
				0.00
3103 EXCED. DE ING. S/GTOS. EN EL EJERC.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105 EXCED. DE GTOS. S/ING. EN EL EJERC.	109.58	9,579.53	9,689.11	(4) -9,469.95

MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANEXO 8.a FLUJO DE EFCTIVO DEL FONDO

Anexo 8.a FideicomisoFlujoEfectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 597 POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2016

(Pesos con un Decimal)

U.R. 91U
CLAVE

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

FECHA: 21/09/2016

		FLUJO DE EFECTIVO		
INGRESOS		EGRESOS		
DISPONIBILIDAD INICIAL *	2,455,667.8			
De Ingresos Propios	2,455,667.8			
De Transferencias				
RECURSOS PROPIOS	11,773.7			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	11,773.7			
Venta de:				
Bienes				
Servicios				
Aportaciones INAOE				
Venta de Inversiones	11,773.7			
OPERACIONES AJENAS	-			
Por Cuenta de Terceros				
Derivados de Erogaciones Recuperables				
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	-			
Transferencias para Programas de Apoyo	-			
CORRIENTES				
DE INVERSIÓN				
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos				
Para Inversión Financiera				
Para Amortización de Pasivo				
Subsidios				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	(2,000,004.2)			
Interno	1) (2,000,004.2)			
Externo				
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones				
Ajenas, Subsidios y Transferencias				
y Endeudamiento (Desendeudamiento)	467,437.2			
* (Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2015)				
		GASTO CORRIENTE DE OPERACION		
		Servicios Personales		
		Materiales y Suministros		
		Servicios Generales	21,462.8	21,462.8
		Otras Erogaciones		
		Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda		
		INVERSIÓN FISICA		
		Bienes Muebles e Inmuebles		
		Obra Pública		
		Otras Erogaciones		
		INVERSIÓN FINANCIERA		
		Inversión Financiera		
		Otras Erogaciones		
		OPERACIONES AJENAS		
		Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros		
		Erogaciones Recuperables		
		DISPONIBILIDAD FINAL	445,974.5	445,974.5
		ENTEROS A TESOFE		
		SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE	467,437.2	467,437.2
		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)	2,000,004.2	-

MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A C T I V O

1. La integración de este saldo se forma por dos cuentas bancarias que se tienen con el Grupo Banorte, una en M.N. con un saldo de \$83,990.89 y la otra en dólares con saldo de US\$6,551.11 al tipo de cambio de \$18.5550 arrojando un total de \$121,555.85 en moneda nacional, al 30 de junio de 2016.
2. Este renglón representa saldo con del Contrato de Inversión que se tiene con el Grupo Financiero Actinver.

P A S I V O

3. Al concluir el primer semestre del 2016, no se tiene ningún pasivo en el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE.

PATRIMONIO

4. Este rubro se integra por las transferencias realizadas al FICyDT de las cuales se obtuvieron excesos de ingresos sobre gastos, durante los ejercicios anteriores.

II). ESTADO DE ACTIVIDADES

G A S T O S

1. El costo por servicio corresponde al gasto por concepto de variación en el tipo de cambio en la cuenta bancaria que se opera.
2. Cargo mensual que la Fiduciaria realiza al Contrato de Inversión del FICyDT, por concepto honorarios fiduciarios.

INGRESOS

3. Corresponde a los rendimientos que se obtienen del Contrato de Inversión con la Fiduciaria, Grupo Financiero Activer y en la cuenta bancaria en dólares.

RESULTADO DEL EJERCICIO

4. Al cierre del primer semestre de 2016 se obtuvo una pérdida de \$ 9,689.11, en virtud de que operativamente se generó un gasto por \$ 21,462.76 y un ingreso de \$ 11,773.64, dicho resultado fue cubierto con la Disponibilidad Inicial.

III). NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO

1. El importe del endeudamiento fue para atender el compromiso de pago, de un equipo para el Proyecto Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, en virtud de que los recursos del FICyDT se encontraban en inversión y no fue posible contar con la disponibilidad inmediata. Dicho adeudo fue devuelto al INAOE, en el mes de enero de 2016.