

5.5 Informe del Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

5.5. Informe al Primer Semestre de 2013 del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA

De conformidad con el artículo 61 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA se informa a la Junta de Gobierno del IMTA el estado que guarda el Fondo.

Se anexan los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso correspondientes a los periodos de abril y mayo de 2013. Asimismo se informa que este semestre no se han realizado sesiones del Comité Técnico del Fondo.

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL IMTA

ING. SERGIO RAÚL REYNOSO LÓPEZ

De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 296 de su Reglamento y 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, según corresponda, se reporta la Información Trimestral 2013, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Informe sobre la situación financiera que presentó el Acto Jurídico durante el:

Segundo Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2011: _____

DS = Disponibilidad o Saldo

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$121,978.55**

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$2,641,284.03

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	1,134.95	15,333.05			\$16,468.00
Recursos federales:					\$0.00
Recursos propios públicos federales:	2,502,837.48				\$2,502,837.48
Otras aportaciones:					\$0.00
Otros productos y beneficios:					\$0.00
TOTALES	\$2,503,972.43	\$15,333.05	\$0.00	\$0.00	\$2,519,305.48

Concepto de otras aportaciones:

Concepto de otros productos y beneficios:

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:					\$0.00
Enteros a TESOFE:					\$0.00
Para la operación:					\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Destino de los Recursos

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines

Resultados alcanzados

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$2,641,284.03

Composición:

Otros:

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

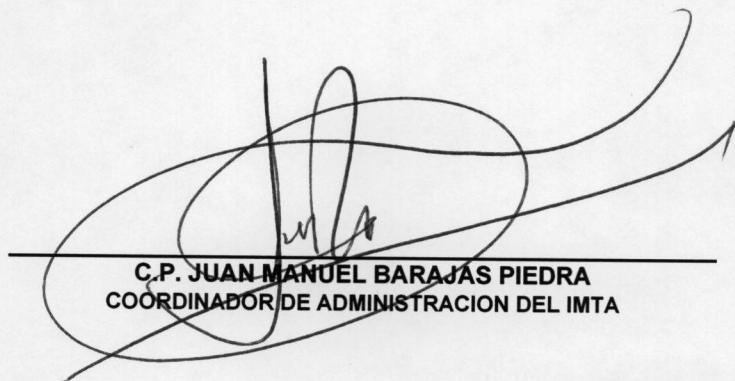
Recursos fiscalizados: NO Última fecha de fiscalización: _____

Ente fiscalizador:

Estados Financieros Dictaminados: NO

Sesiona el Comité Técnico: _____ Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: _____

VI. OBSERVACIONES



C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION DEL IMTA

NUMERO DE CLIENTE: 7790967

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11043-0
6-269
PASEO CUAUHNHUAC 8532
COLONIA CENTRO JIUTEPEC
JIUTEPEC(MOR)
C.P. 62550
R.F.C. BBA940707IE1

SUCURSAL: ZAPATA

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 800 FRACC. BELLAVISTA
 CUERNAVACA, MORELOS
 C.P. 62140

EJECUTIVO DE CUENTA: ADRIANA FERREIRA ARISTA

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01JUN2013/30JUN2013

DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0077909670301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$2.36	SALDO PROMEDIO	\$4.38	\$5.58
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30	181
(+) ABONOS DIVERSOS	\$11.52	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$9.33)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$4.55			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 30JUN2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$2.36
3		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.40	\$2.76	
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.42	\$3.18	
5		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.45	\$3.63	
6		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.47	\$4.10	
7		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.49	\$4.59	
10		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.57	\$5.16	
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.60	\$5.76	
12		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.62	\$6.38	
13		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.64	\$7.02	
14		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.01	\$7.03	
17		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.74	\$7.77	
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.77	\$8.54	
19		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.79	\$9.33	
20		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.15	\$9.48	
20 1586		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$9.33	\$0.15	

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 15 de julio del 2013 entrarán en vigor nuevas comisiones, las cuales podrá consultar en cualquiera de nuestras sucursales o dentro de nuestra página de internet: www.bb.com.mx

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0077909670301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
21		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.53	\$0.68	
24		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.92	\$1.60	
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.94	\$2.54	
26		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.97	\$3.51	
27		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.99	\$4.50	
28		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.05	\$4.55	

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA CLASICA #0077909670201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030540779096702018(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	SALDO PROMEDIO	\$0.00	\$83,427.92
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30	181
(+) ABONOS DIVERSOS	\$0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	\$0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$0.00			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 30JUN2013

SALDO INICIAL: \$ 0.00
 DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	OTROS CARGOS	COMISIONES *	SALDO ACTUAL

* LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- ** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
- *** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 2,641,284.03 SALDO ACTUAL: 2,648,439.95 (*)**

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	#	TIT	PRECIO	TITULO	IMPORTE	I/VTO	SALDO	REMANENIE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VTO	GAT
3	AIBFAJIO13221	2642050		0.99971008		2,641,284.03	V	0.00	3	3.48		765.97		2,642,050.00	03JUN2013	
3	AIBFAJIO13222	2642305		0.99990334		2,642,049.60	I	0.00	1	3.48					04JUN2013	
4	AIBFAJIO13222	2642305		0.99990334		2,642,049.60	V	0.00	1	3.48		255.40		2,642,305.00	04JUN2013	
4	AIBFAJIO13223	2642560		0.99990334		2,642,304.58	I	0.00	1	3.48					05JUN2013	
5	AIBFAJIO13223	2642560		0.99990334		2,642,304.58	V	0.00	1	3.48		255.42		2,642,560.00	05JUN2013	
5	AIBFAJIO13224	2642815		0.99990334		2,642,559.55	I	0.00	1	3.48					06JUN2013	
6	AIBFAJIO13224	2642815		0.99990334		2,642,559.55	V	0.00	1	3.48		255.45		2,642,815.00	06JUN2013	
6	AIBFAJIO13225	2643070		0.99990334		2,642,814.53	I	0.00	1	3.48					07JUN2013	
7	AIBFAJIO13225	2643070		0.99990334		2,642,814.53	V	0.00	1	3.48		255.47		2,643,070.00	07JUN2013	
7	AIBFAJIO13231	2643836		0.99971008		2,643,069.51	I	0.00	3	3.48					10JUN2013	
10	AIBFAJIO13231	2643836		0.99971008		2,643,069.51	V	0.00	3	3.48		766.49		2,643,836.00	10JUN2013	
10	AIBFAJIO13232	2644091		0.99990334		2,643,835.43	I	0.00	1	3.48					11JUN2013	
11	AIBFAJIO13232	2644091		0.99990334		2,643,835.43	V	0.00	1	3.48		255.57		2,644,091.00	11JUN2013	
11	AIBFAJIO13233	2644346		0.99990334		2,644,090.40	I	0.00	1	3.48					12JUN2013	
12	AIBFAJIO13233	2644346		0.99990334		2,644,090.40	V	0.00	1	3.48		255.60		2,644,346.00	12JUN2013	
12	AIBFAJIO13234	2644601		0.99990334		2,644,345.38	I	0.00	1	3.48					13JUN2013	
13	AIBFAJIO13234	2644601		0.99990334		2,644,345.38	V	0.00	1	3.48		255.62		2,644,601.00	13JUN2013	
13	AIBFAJIO13235	2644856		0.99990334		2,644,600.36	I	0.00	1	3.48					14JUN2013	
14	AIBFAJIO13235	2644856		0.99990334		2,644,600.36	V	0.00	1	3.48		255.64		2,644,856.00	14JUN2013	
14	AIBFAJIO13241	2645623		0.99971008		2,644,855.99	I	0.00	3	3.48					17JUN2013	
17	AIBFAJIO13241	2645623		0.99971008		2,644,855.99	V	0.00	3	3.48		767.01		2,645,623.00	17JUN2013	
17	AIBFAJIO13242	2645878		0.99990334		2,645,622.26	I	0.00	1	3.48					18JUN2013	
18	AIBFAJIO13242	2645878		0.99990334		2,645,622.26	V	0.00	1	3.48		255.74		2,645,878.00	18JUN2013	
18	AIBFAJIO13243	2646133		0.99990334		2,645,877.23	I	0.00	1	3.48					19JUN2013	
19	AIBFAJIO13243	2646133		0.99990334		2,645,877.23	V	0.00	1	3.48		255.77		2,646,133.00	19JUN2013	
19	AIBFAJIO13244	2646388		0.99990334		2,646,132.21	I	0.00	1	3.48					20JUN2013	
20	AIBFAJIO13244	2646388		0.99990334		2,646,132.21	V	0.00	1	3.48		255.79		2,646,388.00	20JUN2013	
20	AIBFAJIO13245	2646653		0.99990334		2,646,397.18	I	0.00	1	3.48					21JUN2013	
21	AIBFAJIO13245	2646653		0.99990334		2,646,397.18	V	0.00	1	3.48		255.82		2,646,653.00	21JUN2013	
21	AIBFAJIO13251	2647420		0.99971008		2,646,652.47	I	0.00	3	3.48					24JUN2013	
24	AIBFAJIO13251	2647420		0.99971008		2,646,652.47	V	0.00	3	3.48		767.53		2,647,420.00	24JUN2013	
24	AIBFAJIO13252	2647675		0.99990334		2,647,419.08	I	0.00	1	3.48					25JUN2013	
25	AIBFAJIO13252	2647675		0.99990334		2,647,419.08	V	0.00	1	3.48		255.92		2,647,675.00	25JUN2013	
25	AIBFAJIO13253	2647930		0.99990334		2,647,674.06	I	0.00	1	3.48					26JUN2013	
26	AIBFAJIO13253	2647930		0.99990334		2,647,674.06	V	0.00	1	3.48		255.94		2,647,930.00	26JUN2013	
26	AIBFAJIO13254	2648185		0.99990334		2,647,929.03	I	0.00	1	3.48					27JUN2013	
27	AIBFAJIO13254	2648185		0.99990334		2,647,929.03	V	0.00	1	3.48		255.97		2,648,185.00	27JUN2013	
27	AIBFAJIO13255	2648440		0.99990334		2,648,184.01	I	0.00	1	3.48					28JUN2013	
28	AIBFAJIO13255	2648440		0.99990334		2,648,184.01	V	0.00	1	3.48		255.99		2,648,440.00	28JUN2013	
28	AIBFAJIO13261	2649208		0.99971008		2,648,439.95	I	0.00	3	3.48					01JUL2013	

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 15 de julio del 2013 entrarán en vigor nuevas comisiones, las cuales podrá consultar en cualquiera de nuestras sucursales o dentro de nuestra página de internet: www.bb.com.mx

MESA DE DINERO CONTINUACION...

--

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VIO
28	AIBBAJIO13261	2649208	0.99971008	2,648,439.95	0.00	3	3.48	768.05		2,649,208.00	01JUL2013
TOTAL				2,648,439.95	0.00						

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO

** C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTO CON CUQUES

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RET	RETIRO
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	I	INVERSION	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
AIM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
BI	BAJONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
EM	BANCAJIO MOVIL	INT	INTERES	TITE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
ET	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	TIT	TITULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DOCIO	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
EST	ESTATAL	REF	REFERENCIA		