

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
DE LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA
VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA
CIENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO
(SEVIC-JALISCO)**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE
2012**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Bancos	6'459,860.62	PROVEEDORES	5'594,625.94
Mercancías en Tránsito	5'590,127.00		
Total CIRCULANTE	12'049,787.62	Total CIRCULANTE	5'594,625.94
FIJO		FIJO	
		Total FIJO	0
Total FIJO	0	DIFERIDO	
		Total DIFERIDO	0
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
Total DIFERIDO	0		5'594,625.94
SUMA DEL ACTIVO		CAPITAL	
	12'049,787.62	PATRIMONIO	
		Patrimonio Inicial	6'000,000.00
		Patrimonio 2009	3'000,000.00
		Resultado Ejercicios Anteriores	-2'566,434.04
		Total PATRIMONIO	6'433,565.96
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	21,595.72
		SUMA DEL CAPITAL	6'455,161.68
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12'049,787.62

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Productos Financieros	24,186.26	100.00	24,186.26	100.00
Total Ingresos	24,186.26	100.00	24,186.26	100.00
Egresos				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.54	10.71	2,590.54	10.71
Total Egresos	2,590.54	10.71	2,590.54	10.71
Utilidad (o Pérdida)	21,595.72	89.29	21,595.72	89.29

	Origen	Aplicación
Resultado del período	21,595.72	
ACTIVO		
Bancos		22,377.12
Intereses devengados no cobrados	781.40	
CAMBIO EN ACTIVO	781.40	22,377.12
PASIVO		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	22,377.12	22,377.12

	Movimientos	Saldos
102-0000 Bancos		
Saldo Inicial		6437283.50
Ingresos		
Total Ingresos	0.00	
Disponibles		6437283.50
Egresos		
Total Egresos	0.00	
Saldo final		6437283.50

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
102-0000	Bancos			Saldo inicial :	6'437,283.50
102-1001	Fideicomiso Gobierno del Estado de Jalisco			Saldo inicial :	3'179,519.69
01/Ene/2012	Ingresos 1 Intereses ganados	PI-1	1,162.65		3'180,682.34
02/Ene/2012	Ingresos 2 Intereses ganados	PI-2	387.69		3'181,070.03
04/Ene/2012	Ingresos 3 Intereses ganados	PI-3	387.74		3'181,457.77
05/Ene/2012	Ingresos 4 Intereses ganados	PI-4	387.78		3'181,845.55
06/Ene/2012	Ingresos 5 Intereses ganados	PI-5	387.83		3'182,233.38
09/Ene/2012	Ingresos 6 Intereses ganados	PI-6	1,163.63		3'183,397.01
10/Ene/2012	Ingresos 7 Intereses ganados	PI-7	386.24		3'183,783.25
11/Ene/2012	Ingresos 8 Intereses ganados	PI-8	386.29		3'184,169.54
12/Ene/2012	Ingresos 9 Intereses ganados	PI-9	386.34		3'184,555.88
13/Ene/2012	Ingresos 10 Intereses ganados	PI-10	386.38		3'184,942.26
16/Ene/2012	Ingresos 11 Intereses ganados	PI-11	1,153.96		3'186,096.22
17/Ene/2012	Ingresos 12 Intereses ganados	PI-12	386.57		3'186,482.79
18/Ene/2012	Ingresos 13 Intereses ganados	PI-13	386.62		3'186,869.41
19/Ene/2012	Ingresos 14 Intereses ganados	PI-14	382.22		3'187,251.63
20/Ene/2012	Ingresos 15 Intereses ganados	PI-15	382.26		3'187,633.89
23/Ene/2012	Ingresos 16 Intereses ganados	PI-16	1,141.59		3'188,775.48
23/Ene/2012	Egresos 1 honorarios parte estatal	PE-1		1,295.27	3'187,480.21
24/Ene/2012	Ingresos 17 Intereses ganados	PI-17	391.18		3'187,871.39
25/Ene/2012	Ingresos 18 Intereses ganados	PI-18	391.23		3'188,262.62
26/Ene/2012	Ingresos 19 Intereses ganados	PI-19	389.50		3'188,652.12
27/Ene/2012	Ingresos 20 Intereses ganados	PI-20	389.55		3'189,041.67
30/Ene/2012	Ingresos 21 Intereses ganados	PI-21	1,174.12		3'190,215.79
31/Ene/2012	Ingresos 22 Intereses ganados	PI-22	391.52		3'190,607.31
	Total:		12,382.89	1,295.27	3'190,607.31
102-1002	Gobierno Federal (SEP)			Saldo inicial :	3'243,078.36
01/Ene/2012	Ingresos 1 Intereses ganados	PI-1	1,177.09		3'244,255.45
02/Ene/2012	Ingresos 2 Intereses ganados	PI-2	392.51		3'244,647.96
04/Ene/2012	Ingresos 3 Intereses ganados	PI-3	392.55		3'245,040.51
05/Ene/2012	Ingresos 4 Intereses ganados	PI-4	392.60		3'245,433.11
06/Ene/2012	Ingresos 5 Intereses ganados	PI-5	392.65		3'245,825.76
09/Ene/2012	Ingresos 6 Intereses ganados	PI-6	1,178.09		3'247,003.85
10/Ene/2012	Ingresos 7 Intereses ganados	PI-7	391.04		3'247,394.89
11/Ene/2012	Ingresos 8 Intereses ganados	PI-8	391.09		3'247,785.98
12/Ene/2012	Ingresos 9 Intereses ganados	PI-9	391.14		3'248,177.12
13/Ene/2012	Ingresos 10 Intereses ganados	PI-10	391.18		3'248,568.30
16/Ene/2012	Ingresos 11 Intereses ganados	PI-11	1,168.30		3'249,736.60
17/Ene/2012	Ingresos 12 Intereses ganados	PI-12	391.37		3'250,127.97
18/Ene/2012	Ingresos 13 Intereses ganados	PI-13	391.42		3'250,519.39
19/Ene/2012	Ingresos 14 Intereses ganados	PI-14	386.97		3'250,906.36
20/Ene/2012	Ingresos 15 Intereses ganados	PI-15	397.01		3'251,293.37
23/Ene/2012	Ingresos 16 Intereses ganados	PI-16	1,155.78		3'252,449.15
23/Ene/2012	Egresos 1 honorarios parte estatal	PE-1		1,295.27	3'251,153.88
24/Ene/2012	Ingresos 17 Intereses ganados	PI-17	396.04		3'251,549.92
25/Ene/2012	Ingresos 18 Intereses ganados	PI-18	396.09		3'251,946.01
26/Ene/2012	Ingresos 19 Intereses ganados	PI-19	394.34		3'252,340.35
27/Ene/2012	Ingresos 20 Intereses ganados	PI-20	394.39		3'252,734.74
30/Ene/2012	Ingresos 21 Intereses ganados	PI-21	1,188.71		3'253,923.45
31/Ene/2012	Ingresos 22 Intereses ganados	PI-22	396.38		3'254,319.83
	Total:		12,536.74	1,295.27	3'254,319.83
102-1003	INOVEC			Saldo inicial :	14,685.45
01/Ene/2012	Ingresos 1 Intereses ganados	PI-1	4.51		14,689.96
02/Ene/2012	Ingresos 2 Intereses ganados	PI-2	1.50		14,691.46
04/Ene/2012	Ingresos 3 Intereses ganados	PI-3	1.50		14,692.96
05/Ene/2012	Ingresos 4 Intereses ganados	PI-4	1.50		14,694.46
06/Ene/2012	Ingresos 5 Intereses ganados	PI-5	1.50		14,695.96
09/Ene/2012	Ingresos 6 Intereses ganados	PI-6	4.51		14,700.47
10/Ene/2012	Ingresos 7 Intereses ganados	PI-7	1.50		14,701.97
11/Ene/2012	Ingresos 8 Intereses ganados	PI-8	1.50		14,703.47
12/Ene/2012	Ingresos 9 Intereses ganados	PI-9	1.50		14,704.97
13/Ene/2012	Ingresos 10 Intereses ganados	PI-10	1.50		14,706.47
16/Ene/2012	Ingresos 11 Intereses ganados	PI-11	4.48		14,710.95
17/Ene/2012	Ingresos 12 Intereses ganados	PI-12	1.50		14,712.45
18/Ene/2012	Ingresos 13 Intereses ganados	PI-13	1.50		14,713.95
19/Ene/2012	Ingresos 14 Intereses ganados	PI-14	1.48		14,715.43
20/Ene/2012	Ingresos 15 Intereses ganados	PI-15	1.48		14,716.91

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
23/Ene/2012	Ingresos	16	intereses ganados	PI-16	4.43		14,721.34
24/Ene/2012	Ingresos	17	intereses ganados	PI-17	1.52		14,722.86
25/Ene/2012	Ingresos	18	intereses ganados	PI-18	1.52		14,724.38
26/Ene/2012	Ingresos	19	intereses ganados	PI-19	1.51		14,725.89
27/Ene/2012	Ingresos	20	intereses ganados	PI-20	1.51		14,727.40
30/Ene/2012	Ingresos	21	intereses ganados	PI-21	4.56		14,731.96
31/Ene/2012	Ingresos	22	intereses ganados	PI-22	1.52		14,733.48
				Total:	48.03	0.00	14,733.48
				Total:	24,967.66	2,590.54	6'459,660.62
103-1000			Intereses devengados no cobrados			Saldo inicial:	781.40
103-1001			Gobierno del Estado			Saldo inicial:	387.55
01/Ene/2012	Ingresos	1	Intereses ganados	PI-1		387.55	0.00
				Total:	0.00	387.55	0.00
103-1002			Gobierno Federal			Saldo inicial:	392.35
01/Ene/2012	Ingresos	1	Intereses ganados	PI-1		392.35	0.00
				Total:	0.00	392.35	0.00
103-1003			INNOVEC			Saldo inicial:	1.50
01/Ene/2012	Ingresos	1	Intereses ganados	PI-1		1.50	0.00
				Total:	0.00	1.50	0.00
				Total:	0.00	781.40	0.00
110-0000			Mercancías en Tránsito			Saldo inicial:	5'590,127.00
110-1000			KITS EDUCATIVOS			Saldo inicial:	5'590,127.00
				Total:	0.00	0.00	5'590,127.00
				Total:	0.00	0.00	5'590,127.00
200-0000			PROVEEDORES			Saldo inicial:	5'594,625.94
200-1150			Fernando Cesar Hernández Muñoz			Saldo inicial:	4,498.94
				Total:	0.00	0.00	4,498.94
2 1600			Qup Implementación de Servicios de Calidad SA			Saldo inicial:	5'590,127.00
				Total:	0.00	0.00	5'590,127.00
				Total:	0.00	0.00	5'594,625.94
000-0310			Patrimonio Inicial			Saldo inicial:	6'000,000.00
000-0311			Gobierno del estado de Jalisco			Saldo inicial:	3'000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3'000,000.00
000-0312			Gobierno Federal (SEP)			Saldo inicial:	3'000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3'000,000.00
				Total:	0.00	0.00	6'000,000.00
000-0314			Patrimonio 2009			Saldo inicial:	3'000,000.00
000-0315			Gobierno del estado de Jalisco			Saldo inicial:	1'500,000.00
				Total:	0.00	0.00	1'500,000.00
000-0316			Gobierno Federal (SEP)			Saldo inicial:	1'500,000.00
				Total:	0.00	0.00	1'500,000.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		Total:	0.00	0.00	3'000,000.00
000-0330	Resultado Ejercicios Anteriores			Saldo inicial:	-2'566,434.04
000-0331	Ejercicio 2008			Saldo inicial:	-11,421.73
		Total:	0.00	0.00	-11,421.73
000-0332	Resultados 2009			Saldo inicial:	-2'878,761.71
		Total:	0.00	0.00	-2'878,761.71
000-0333	Ejercicio 2010			Saldo inicial:	117,570.84
		Total:	0.00	0.00	117,570.84
000-0334	Ejercicio 2011			Saldo inicial:	206,178.56
		Total:	0.00	0.00	206,178.56
		Total:	0.00	0.00	-2'566,434.04
41 1000	Productos Financieros			Saldo inicial:	0.00
401-1001	Gobierno del estado de Jalisco			Saldo inicial:	0.00
01/Ene/2012	Ingresos	1 Intereses ganados	PI-1	775.10	775.10
02/Ene/2012	Ingresos	2 intereses ganados	PI-2	387.69	1,162.79
04/Ene/2012	Ingresos	3 intereses ganados	PI-3	387.74	1,550.53
05/Ene/2012	Ingresos	4 intereses ganados	PI-4	387.78	1,938.31
06/Ene/2012	Ingresos	5 intereses ganados	PI-5	387.83	2,326.14
09/Ene/2012	Ingresos	6 intereses ganados	PI-6	1,163.63	3,489.77
10/Ene/2012	Ingresos	7 intereses ganados	PI-7	386.24	3,876.01
11/Ene/2012	Ingresos	8 intereses ganados	PI-8	386.29	4,262.30
12/Ene/2012	Ingresos	9 intereses ganados	PI-9	386.34	4,648.64
13/Ene/2012	Ingresos	10 intereses ganados	PI-10	386.38	5,035.02
16/Ene/2012	Ingresos	11 intereses ganados	PI-11	1,153.96	6,188.98
17/Ene/2012	Ingresos	12 intereses ganados	PI-12	386.57	6,575.55
18/Ene/2012	Ingresos	13 intereses ganados	PI-13	386.62	6,962.17
19/Ene/2012	Ingresos	14 intereses ganados	PI-14	382.22	7,344.39
20/Ene/2012	Ingresos	15 intereses ganados	PI-15	382.28	7,726.65
23/Ene/2012	Ingresos	16 intereses ganados	PI-16	1,141.59	8,868.24
24/Ene/2012	Ingresos	17 intereses ganados	PI-17	391.18	9,259.42
25/Ene/2012	Ingresos	18 intereses ganados	PI-18	391.23	9,650.65
26/Ene/2012	Ingresos	19 intereses ganados	PI-19	389.50	10,040.15
27/Ene/2012	Ingresos	20 intereses ganados	PI-20	389.55	10,429.70
31/Ene/2012	Ingresos	21 intereses ganados	PI-21	1,174.12	11,603.82
31/Ene/2012	Ingresos	22 intereses ganados	PI-22	391.52	11,995.34
		Total:	0.00	11,995.34	11,995.34
401-1002	Gobierno Federal (SEP) 2009			Saldo inicial:	0.00
01/Ene/2012	Ingresos	1 Intereses ganados	PI-1	784.74	784.74
02/Ene/2012	Ingresos	2 intereses ganados	PI-2	392.51	1,177.25
04/Ene/2012	Ingresos	3 intereses ganados	PI-3	392.55	1,569.80
05/Ene/2012	Ingresos	4 intereses ganados	PI-4	392.60	1,962.40
06/Ene/2012	Ingresos	5 intereses ganados	PI-5	392.65	2,355.05
09/Ene/2012	Ingresos	6 intereses ganados	PI-6	1,178.09	3,533.14
10/Ene/2012	Ingresos	7 intereses ganados	PI-7	391.04	3,924.18
11/Ene/2012	Ingresos	8 intereses ganados	PI-8	391.09	4,315.27
12/Ene/2012	Ingresos	9 intereses ganados	PI-9	391.14	4,706.41
13/Ene/2012	Ingresos	10 intereses ganados	PI-10	391.18	5,097.59
16/Ene/2012	Ingresos	11 intereses ganados	PI-11	1,168.30	6,265.89
17/Ene/2012	Ingresos	12 intereses ganados	PI-12	391.37	6,657.26
18/Ene/2012	Ingresos	13 intereses ganados	PI-13	391.42	7,048.68
19/Ene/2012	Ingresos	14 intereses ganados	PI-14	386.97	7,435.65
20/Ene/2012	Ingresos	15 intereses ganados	PI-15	387.01	7,822.66
23/Ene/2012	Ingresos	16 intereses ganados	PI-16	1,155.78	8,978.44
24/Ene/2012	Ingresos	17 intereses ganados	PI-17	396.04	9,374.48
25/Ene/2012	Ingresos	18 intereses ganados	PI-18	396.09	9,770.57
26/Ene/2012	Ingresos	19 intereses ganados	PI-19	394.34	10,164.91
27/Ene/2012	Ingresos	20 intereses ganados	PI-20	394.39	10,559.30
30/Ene/2012	Ingresos	21 intereses ganados	PI-21	1,188.71	11,748.01
30/Ene/2012	Ingresos	21 intereses ganados	PI-21	4.56	11,752.57

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ene/2012	Ingresos		22	intereses ganados	PI-22		396.38	12,148.95	
					Total:	0.00	12,148.95	12,148.95	
401-1003			INOVEC						
01/Ene/2012	Ingresos		1	intereses ganados	PI-1		Saldo inicial	0.00	
02/Ene/2012	Ingresos		2	intereses ganados	PI-2		3.01	3.01	
04/Ene/2012	Ingresos		3	intereses ganados	PI-3		1.50	4.51	
05/Ene/2012	Ingresos		4	intereses ganados	PI-4		1.50	6.01	
06/Ene/2012	Ingresos		5	intereses ganados	PI-5		1.50	7.51	
09/Ene/2012	Ingresos		6	intereses ganados	PI-6		1.50	9.01	
10/Ene/2012	Ingresos		7	intereses ganados	PI-7		4.51	13.52	
11/Ene/2012	Ingresos		8	intereses ganados	PI-8		1.50	15.02	
12/Ene/2012	Ingresos		9	intereses ganados	PI-9		1.50	16.52	
13/Ene/2012	Ingresos		10	intereses ganados	PI-10		1.50	18.02	
16/Ene/2012	Ingresos		11	intereses ganados	PI-11		1.50	19.52	
17/Ene/2012	Ingresos		12	intereses ganados	PI-12		4.48	24.00	
18/Ene/2012	Ingresos		13	intereses ganados	PI-13		1.50	25.50	
19/Ene/2012	Ingresos		14	intereses ganados	PI-14		1.50	27.00	
20/Ene/2012	Ingresos		15	intereses ganados	PI-15		1.48	28.48	
23/Ene/2012	Ingresos		16	intereses ganados	PI-16		1.48	29.96	
24/Ene/2012	Ingresos		17	intereses ganados	PI-17		4.43	34.39	
25/Ene/2012	Ingresos		18	intereses ganados	PI-18		1.52	35.91	
26/Ene/2012	Ingresos		19	intereses ganados	PI-19		1.52	37.43	
27/Ene/2012	Ingresos		20	intereses ganados	PI-20		1.51	38.94	
31/Ene/2012	Ingresos		22	intereses ganados	PI-22		1.52	40.45	
					Total:	0.00	41.97	41.97	
					Total:	0.00	24,186.26	24,186.26	
503-0000			GASTOS ADMINISTRATIVOS						
							Saldo inicial:	0.00	
503-1302			Honorarios parte Estado						
23/Ene/2012	Egresos		1	honorios parte estatal	PE-1	1,116.61	Saldo inicial:	0.00	
					Total:	1,116.61	0.00	1,116.61	
503-1303			IVA parte Estado						
23/Ene/2012	Egresos		1	IVA honorarios estatal	PE-1	178.66	Saldo inicial:	0.00	
					Total:	178.66	0.00	178.66	
503-1304			Honorarios Parte Federal						
23/Ene/2012	Egresos		1	honorarios parte federal	PE-1	1,116.61	Saldo inicial:	0.00	
					Total:	1,116.61	0.00	1,116.61	
503-1305			IVA Parte Federal						
23/Ene/2012	Egresos		1	IVA honorios parte federal	PE-1	178.66	Saldo inicial:	0.00	
					Total:	178.66	0.00	178.66	
					Total:	2,590.54	0.00	2,590.54	
					Total:	27,558.20	27,558.20		
					Total:	27,558.20	27,558.20		