

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
	31-mar-18	31-dic-17	31-dic-17
ACTIVO CIRCULANTE			
- BANCOS	14,027.98	516,774.83	-
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2)	87,781,229.91	86,132,530.23	7,296,800.00
- CUENTAS POR COBRAR	-	-	395,927.64
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	<u>7,338,560.00</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,795,257.89	86,649,305.06	7,692,727.64
ACTIVO NO CIRCULANTE			
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	32,448,315.96
			46,508,281.46
SUMA EL ACTIVO	87,795,257.89	86,649,305.06	80,456,697.39
			<u>87,795,257.39</u>
			<u>86,649,305.06</u>

	31-mar-18	31-dic-17
CUENTAS DE ÓRDEN (Nota 7)		
- APORTACIONES POR RECIBIR	-	-
- APORTACIONES AUTORIZADAS POR RECIBIR	-	-



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
SOCIO DE TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

1. POLÍTICAS CONTABLES

La información se elaboró conforme al Manual de Contabilidad de Fondos CONACYT, Normas de Información Financiera y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

2. INVERSIONES FINANCIERAS

En cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología, así como a la cláusula quinta párrafo 3 del contrato del fideicomiso, los recursos del patrimonio se encuentran invertidos en instrumentos de renta fija.

3. IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo se integra como a continuación se señala:

CONCEPTO	31-mar.-18	31-dic.-17
Retenciones de ISR		
Retenciones de IVA		
Compromisos por cumplir	-	-

4. COMPROMISOS POR APOYOS

El saldo representa los recursos por ministrar a proyectos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo.

Durante el ejercicio se han cumplido compromisos con los sujetos de apoyo entregando \$

5. PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

El saldo representa los recursos asignados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo a proyectos, los cuales se encuentran por formalizar mediante convenios de asignación de recursos.

Al 31 de Enero del 2018 se reconocen en el patrimonio temporalmente restringido \$30,500,000.00 para atender la Demanda Específica de la Convocatoria SON-2017-01-01.

6. PATRIMONIO NO RESTRINGIDO

El saldo representa los recursos del Fondo no asignados por parte del Comité Técnico y de Administración del Fondo, por lo que su integración y se integra como a continuación se señala:

CONCEPTO	31-mar.-18	31-dic.-17
Aportaciones Contraparte	134,984,437.93	134,984,437.93
Aportaciones Conacyt	135,101,000.00	135,101,000.00
Otras Aportaciones	106,182.37	106,182.37
Devoluciones o Reintegros	1,564,408.98	1,564,408.98
Remanente Ejercicios Ant.	26,957,161.34	24,224,523.11
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,500,120.47	2,732,638.23
Asignaciones y Aprobaciones	(252,106,788.45)	-252,204,929.16
Patrimonio no restringido	48,106,522.64	46,508,261.46

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

los convenios formalizados con los sujetos de apoyo, así como las cancelaciones que se presentaron por el mismo periodo.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

7. APORTACIONES POR RECIBIR

Al cierre del mes, las aportaciones por recibir se integran de la siguiente manera:

APORTANTE	31-mar.-18	31-dic.-17
CONACYT		
Contraparte (Colegio de Bachilleres del Edo. De Sonora)		
Otros Aportantes (Registrar nombres)		
TOTAL	-	-

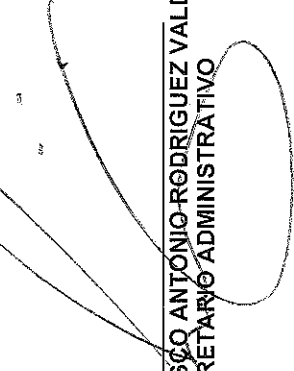
8. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

8.1. ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA

El importe reflejado en las asignaciones y aprobaciones de los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, por lo que incluye incrementos y disminuciones a dicho rubro.

8.2. FORMALIZACIÓN DE APOYOS

La disminución por formalización de apoyos reflejada en los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de


ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



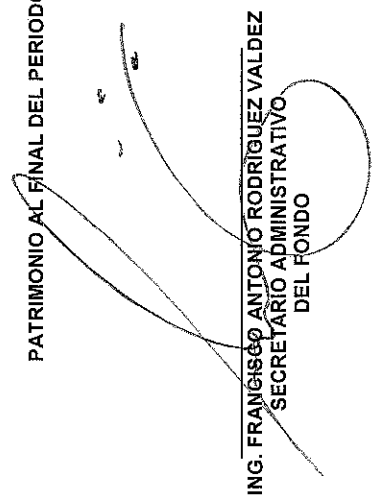
CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
SOCIO DE TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
 (Nota 1)

	31-mar-18	31-dic-17
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT		10,000,000.00
Aportaciones Contraparte		19,500,000.00
Aportaciones Otros aportantes		-
Intereses cobrados	1,598,261.00	5,035,696.88
Otros Ingresos	0.18	0.39
Devoluciones de recursos no ejercidos		
	1,598,261.18	34,535,697.27
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	53,457.89	190,823.17
Servicios Profesionales	41,760.00	648,358.30
Comisiones Bancarias	2,921.86	2,176.50
Otros gastos de operación y administración	0.96	1,461,701.07
Total de Gastos de operación y administración	98,140.71	2,303,059.04
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	-	43,791,576.63
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	1,598,261.18	(11,568,938.40)
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)		46,094,635.67
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)		12,811,468.00
Aplicación de Gasto Operativo	98,140.71	2,303,059.04
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	(98,140.71)	30,980,108.63
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	1,500,120.47	19,421,170.23
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	78,956,577.42	59,635,407.19
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	80,456,697.89	78,956,577.42



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
 SOCIO DE TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC
 CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPROMIDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

(Nota 1)

	31-mar-18	31-dic-17
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	-	10,000,000.00
Aportaciones Contraparte	-	19,500,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
Otros ingresos	0.18	0.39
Otros incrementos	0.18	29,500,000.39
	0.18	29,500,000.39
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		6,217,468.00
Honorarios Fiduciarios	53,457.89	190,823.17
Servicios Profesionales	2,921.86	2,176.50
Comisiones Bancarias	395,928.60	1,735,474.75
Otros gastos pagados	452,308.35	8,145,942.42
	(452,308.17)	21,354,057.97
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	1,598,261.00	5,035,696.88
	1,598,261.00	5,035,696.88
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	1,145,952.83	26,389,754.85
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	86,649,305.06	60,259,550.21
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	87,795,257.89	86,649,305.06



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
SOCIO DE TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC
GEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
'1000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	86,649,305.06		2,382,772.41	1,236,819.58	87,795,257.89	
'1000-1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	86,649,305.06		2,382,772.41	1,236,819.58	87,795,257.89	
'1000-1100-1110-0000-0000	Efectivo y equivalentes	516,774.83		0.00	502,746.85	14,027.98	
'1000-1100-1110-1112-0000	Bancos	516,774.83		0.00	502,746.85	14,027.98	
'1000-1100-1110-1112-0001	Bancomer Cta 0100246069	516,774.83		0.00	502,746.85	14,027.98	
'1000-1100-1120-0000-0000	Inversiones financieras a corto plazo	86,132,530.23		2,382,772.41	734,072.73	87,781,229.91	
'1000-1100-1120-1121-0000	Inversiones en instrumentos de renta fija	86,097,756.30		2,327,870.35	699,298.80	87,726,327.85	
'1000-1100-1120-1121-0001	Contrato Num 2-1060094	43,268,159.17		1,042,382.83	310,508.10	44,000,033.90	
'1000-1100-1120-1121-0002	Contrato Num 2-1060397	42,829,597.13		1,285,487.52	388,790.70	43,726,293.95	
'1000-1100-1120-1122-0000	Intereses devengados	34,773.93		54,902.06	34,773.93	54,902.06	
'1000-1100-1120-1122-0001	Contrato Num 2-1060094	17,475.53		27,536.69	17,475.53	27,536.69	
'1000-1100-1120-1122-0002	Contrato Num 2-1060397	17,298.40		27,365.37	17,298.40	27,365.37	
'2000-0000-0000-0000-0000	PASIVO		7,692,727.64	395,927.64	41,760.00		7,338,560.00
'2000-2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante		7,692,727.64	395,927.64	41,760.00		7,338,560.00
'2000-2100-2110-0000-0000	Cuentas por pagar		395,927.64	395,927.64	41,760.00		41,760.00
'2000-2100-2110-2111-0000	Acreedores diversos		395,927.64	395,927.64	41,760.00		41,760.00
'2000-2100-2110-2111-0010	Trujillo Labrada y Asociados SC		3,480.00	3,480.00	41,760.00		41,760.00
'2000-2100-2110-2111-0027	Consultoría FLCL México SA de CV		240,943.30	240,943.30	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-0029	Consultoría Jurídica y Empresarial del Noroeste SC		33,332.34	33,332.34	0.00		0.00
'2000-2100-2110-2111-0030	Leveira Administradores SA de CV		118,172.00	118,172.00	0.00		0.00
'2000-2100-2130-0000-0000	Compromisos por apoyos		7,296,800.00	0.00	0.00		7,296,800.00
'2000-2100-2130-2131-0000	Programas y Convocatorias por pagar		7,296,800.00	0.00	0.00		7,296,800.00
'2000-2100-2130-2131-0003	SON 2014 249496		702,800.00	0.00	0.00		702,800.00
'2000-2100-2130-2131-0004	SON 2016 02 281340		6,594,000.00	0.00	0.00		6,594,000.00
'3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO		78,956,577.42	98,140.71	98,140.71		78,956,577.42
'3000-3100-0000-0000-0000	Patrimonio No Restringido		46,508,261.46	0.00	98,140.71		46,606,402.17
'3000-3100-3110-0000-0000	Patrimonio disponible		46,508,261.46	0.00	98,140.71		46,606,402.17
'3000-3100-3110-3111-0000	Aportaciones CONACYT		135,101,000.00	0.00	0.00		135,101,000.00
'3000-3100-3110-3112-0000	Aportaciones contraparte		134,984,437.93	0.00	0.00		134,984,437.93
'3000-3100-3110-3113-0000	Otras aportaciones		106,182.37	0.00	0.00		106,182.37
'3000-3100-3110-3114-0000	Devoluciones o reintegros		1,564,408.98	0.00	0.00		1,564,408.98
'3000-3100-3110-3114-0001	SON 2009 C01 110960		59,999.99	0.00	0.00		59,999.99
'3000-3100-3110-3114-0002	SON 2011 C03 147270		1,960.43	0.00	0.00		1,960.43
'3000-3100-3110-3114-0003	SON 2008 C03 106911		880,000.00	0.00	0.00		880,000.00
'3000-3100-3110-3114-0004	SON 2011 C03 175323		337.00	0.00	0.00		337.00
'3000-3100-3110-3114-0005	SON 2014 C01 249496		472,111.56	0.00	0.00		472,111.56
'3000-3100-3110-3114-0006	SON 2014 C01 249585		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
'3000-3100-3110-3115-0000	Remanente de ejercicios anteriores		26,957,161.34	0.00	0.00		26,957,161.34
'3000-3100-3110-3115-0001	Resultado de ejercicios anteriores		22,477,748.22	0.00	0.00		22,477,748.22
'3000-3100-3110-3115-0002	Ejercicio 2014		471,543.80	0.00	0.00		471,543.80
'3000-3100-3110-3115-0003	Ejercicio 2015		497,315.72	0.00	0.00		497,315.72
'3000-3100-3110-3115-0004	Ejercicio 2016		777,915.37	0.00	0.00		777,915.37
'3000-3100-3110-3115-0005	Ejercicio 2017		2,732,638.23	0.00	0.00		2,732,638.23
'3000-3100-3110-3117-0000	Asignaciones y aprobaciones del CTA		-252,204,929.16	0.00	98,140.71		-252,106,788.45
'3000-3200-0000-0000-0000	Patrimonio Temporalmente Retringido		32,448,315.96	98,140.71	0.00		32,350,175.25
'3000-3200-3210-0000-0000	Patrimonio por formalizar		32,448,315.96	98,140.71	0.00		32,350,175.25
'3000-3200-3210-3211-0000	Recursos asignados por formalizar		30,500,000.00	0.00	0.00		30,500,000.00
'3000-3200-3210-3212-0000	Gastos administrativo y operativo por ejercer		1,948,315.96	98,140.71	0.00		1,850,175.25
'4000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS		0.00	0.00	1,598,261.18		1,598,261.18
'4000-4100-0000-0000-0000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	1,598,261.00		1,598,261.00
'4000-4100-4110-0000-0000	Productos financieros		0.00	0.00	1,598,261.00		1,598,261.00
'4000-4100-4110-4111-0000	Intereses cobrados		0.00	0.00	1,598,261.00		1,598,261.00
'4000-4100-4110-4111-0001	Nacional Financiera Contrato 2-1060094		0.00	0.00	802,531.50		802,531.50
'4000-4100-4110-4111-0002	Nacional Financiera Contrato 2-1060397		0.00	0.00	795,729.50		795,729.50
'4000-4200-0000-0000-0000	Otros Beneficios		0.00	0.00	0.18		0.18
'4000-4200-4210-0000-0000	Otros ingresos		0.00	0.00	0.18		0.18
'4000-4200-4210-4211-0000	Otros ingresos		0.00	0.00	0.18		0.18
'5000-0000-0000-0000-0000	GASTOS	0.00		98,140.71	0.00	98,140.71	
'5000-5100-0000-0000-0000	Gastos de Administración	0.00		98,139.75	0.00	98,139.75	
'5000-5100-5110-0000-0000	Honorarios	0.00		95,217.89	0.00	95,217.89	
'5000-5100-5110-5111-0000	Honorarios fiduciarios	0.00		53,457.89	0.00	53,457.89	
'5000-5100-5110-5112-0000	Honorarios contables	0.00		41,760.00	0.00	41,760.00	
'5000-5100-5120-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00		2,921.86	0.00	2,921.86	
'5000-5100-5120-5121-0000	Comisiones bancarias	0.00		2,921.86	0.00	2,921.86	
'5000-5200-0000-0000-0000	Gastos de Operación	0.00		0.96	0.00	0.96	
'5000-5200-5230-0000-0000	Otros gastos de operación	0.00		0.96	0.00	0.96	
'5000-5200-5230-5234-0000	Otros gastos de operación	0.00		0.96	0.00	0.96	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	86,649,305.06	86,649,305.06	2,974,981.47	2,974,981.47	87,893,398.60	87,893,398.60

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

Registro de Información Trimestral Para el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

Denominación del Fondo:

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Periodo:

MARZO 2018

Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:

\$86,649,305.06

Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:

\$1,598,261.18

Rendimientos financieros:

\$1,598,261.00

Aportaciones de recursos fiscales:

\$0.00

Otras aportaciones:

\$0.00

Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)

Otros productos y beneficios

\$0.18

Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)

DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL PAGO DE FACTURAS

Saldo anterior + ingresos

\$88,247,566.24

Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)

\$56,379.75

Saldo anterior + Ingresos - Egresos:

\$88,191,186.49

Ingresos acumulados en el período que se reporta:

\$395,928.60

Saldo del periodo a informar:

\$87,795,257.89

Destino de los recursos: (máximo 1500 caracteres)

APOYOS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y DE INNOVACION QUE RESPONDAN A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO DE SONORA

Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines (máximo 500 caracteres)

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HAN APORTADO RECURSOS AL PATRIMONIO, NO SE HAN APROBADO PROYECTOS.

Recursos fiscalizados:

SI

Última fecha de fiscalización

29 JUNIO DE 2017

Ente fiscalizador:

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN

Estados financieros dictaminados:

SI

Presiona el Comité Técnico:

SI

Fecha última sesión:

27/04/2017

Patrimonio neto total al periodo que se reporta:

\$80,456,697.89

Composición del patrimonio:

ACTIVO CIRCULANTE

Observaciones: (máximo 1500 caracteres)

Firma:

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ


PALACIO DE GOBIERNO, PLANTA ALTA,
CALLE COMONFORT Y DR. PALIZA
COLONIA CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	14,027.98
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	-
Saldo en Libros	14,027.98



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

NO. DE CUENTA : 010246069
NO. DE CLIENTE : 38068905

R.F.C. : GES790913 -CTO
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA HERMOSILLO
TELEFONO : 1080580

NACIONAL FINANCIERA. SNC(FONDO MIXTO CONACYT-GOB EDO SO
COMONFORT Y PSO DEL CANAL 3 PISO
CENTRO DE GOBIERNO
HERMOSILLO
SON CP 83270
00036



CASH MANAGEMENT M.N. S/ INT.

FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	14,059.33
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	14,027.98
SALDO DE OPERACION FINAL	14,027.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	837.95-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

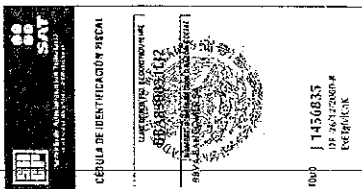
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02MAR 02MAR	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2018	494615	7.95			
02MAR 02MAR	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2018	494615	1.27			
02MAR 02MAR	COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2018	494615	830.00			
02MAR 02MAR	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2018	494615	132.80		14,027.98	14,027.98
TOTAL IMPORTE			972.02		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			4		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00100246069 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1000-1100-1110-1112-0001			Bancomer Cta 0100246069		Saldo inicial : 15,000.00
31/Mar/2018	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS MA.. PE-1		9.22 14,990.78
31/Mar/2018	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS MA.. PE-1		962.80 14,027.98
			Total:	0.00	972.02 14,027.98
			Total:	0.00	972.02 14,027.98

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


PALACIO DE GOBIERNO, PLANTA ALTA,
CALLE COMONFORT Y DR. PALIZA
COLONIA CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		87,781,230
Saldo contrato inversión 1060094	44,027,570.59	
Saldo contrato inversión 1060397	43,753,659.32	
Deposito en Transito		-
Cheques en Transito		-
Saldo en Libros		87,781,230



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1120-0000-0000				Inversiones financieras a corto plazo				Saldo inicial :	87,271,081.92	
1000-1100-1120-1121-0001	28/Mar/2018	Egresos		Contrato Num 2-1060094				Saldo inicial :	43,798,191.79	
	31/Mar/2018	Ingresos		2	HONORARIOS FIDUCIARIOS ..	PE-2		53,457.89	43,744,733.90	
				1	INTERESES MARZO 2018	PI-1	255,300.00		44,000,033.90	
						Total:	255,300.00	53,457.89	44,000,033.90	
1000-1100-1120-1121-0002	31/Mar/2018	Ingresos		Contrato Num 2-1060397				Saldo inicial :	43,472,890.13	
				1	INTERESES MARZO 2018	PI-1	253,403.82		43,726,293.95	
						Total:	253,403.82	0.00	43,726,293.95	
1000-1100-1120-1122-0001	31/Mar/2018	Diario		Contrato Num 2-1060094				Saldo inicial :	0.00	
				1	INTERESES DEVENGADOS M..	PD-1	27,536.69		27,536.69	
						Total:	27,536.69	0.00	27,536.69	
1000-1100-1120-1122-0002	31/Mar/2018	Diario		Contrato Num 2-1060397				Saldo inicial :	0.00	
				1	INTERESES DEVENGADOS M..	PD-1	27,365.37		27,365.37	
						Total:	27,365.37	0.00	27,365.37	
Total Inversiones financieras a corto p..							563,605.88	53,457.89	87,781,229.91	
T o t a l:							563,605.88	53,457.89	87,781,229.91	

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PALACIO DE GOBIERNO, PLANTA ALTA,
CALLE COMONFORT Y DR. PALIZA
COLONIA CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA


INTERESES COBRADOS AL 31 DE MARZO 2018

4000-4100-4110-4111 INTERESES COBRADOS

ENERO	535,928.62
FEBRERO	498,726.50
MARZO	563,605.88
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	<u>1,598,261.00</u>



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

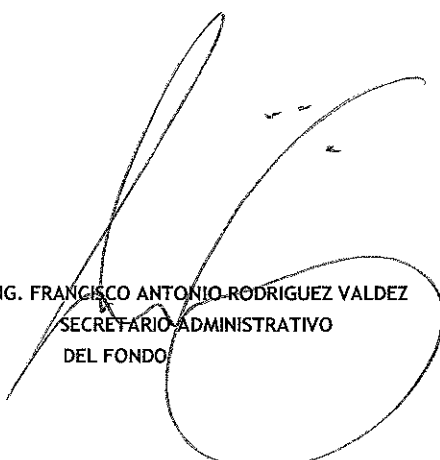


C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR


FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PALACIO DE GOBIERNO, PLANTA ALTA,
 CALLE COMONFORT Y DR. PALIZA
 COLONIA CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA

FECHA	CONCEPTO	DEBE	ABONO	SALDO
				87,286,081.92
28/02/2018	BBV CHEQUES NUM. 0100746069			15,000.00
28/02/2018	INVERSIONES NUM. 1107902075			87,271,081.92
31/03/2018	HONORARIOS FIDUCIARIOS MARZO 2018		53,457.89	87,232,624.03
31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018		972.02	87,231,652.01
31/03/2018	INTERESES DEL MES DE MARZO 2018	282,836.69		87,514,488.70
31/03/2018	INTERESES DEL MES DE MARZO 2018	280,769.19		87,795,257.89
				87,795,257.89



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO



C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
 CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
 CONTADOR

1948 315-96

PRESUPUESTO OPERATIVO AL 31 DE MARZO 2018

		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	EJERCIDO A 31/03/2018	POR EJERCER
5000		GASTOS	4,251,375.00	98,140.71	4,153,234.29
5100		Gastos de Administración	1,496,356.00		1,398,215.29
	5110	Honorarios	1,353,356.00		1,258,138.11
	5111	Honorarios fiduciarios	160,000.00	53,457.89	106,542.11
	5112	Honorarios contables	213,840.00	41,760.00	172,080.00
	5114	Honorarios por auditoria externa	80,000.00		80,000.00
	5115	Honorarios por servicios especializados	899,516.00		899,516.00
		5115-1 Honorarios por servicios jurídico/legales	115,000.00		115,000.00
		5115-3 Honorarios por otros servicios especializados	784,516.00		784,516.00
	5120	Servicios Banacraios	10,000.00		7,078.14
	5121	Comisiones bancarias	10,000.00	2,921.86	7,078.14
	5130	Otros gastos de administración	133,000.00		132,999.04
		5131 Gastos administrativos diversos	133,000.00	0.96	132,999.04
5200		Gastos de Operación	2,755,019.00		2,755,019.00
	5210	Realización de eventos oficiales	155,000.00		155,000.00
	5211	Convocatorias y programas	25,000.00		25,000.00
		5211-2 Taller de formulación de propuestas	25,000.00		25,000.00
	5212	Congresos y convenciones	130,000.00		130,000.00
		5212-1 Simposios de difusión resultados proyectos	130,000.00		130,000.00
	5220	Evaluaciones	335,360.00		335,360.00
	5221	Evaluación de programas y proyectos	132,000.00		132,000.00
		5221-2 Evaluación de impacto del Fondo	132,000.00		132,000.00
	5222	Honorarios Evaluadores	203,360.00		203,360.00
		5222-1 Evaluación de propuestas	158,862.00		158,862.00
		5222-2 Evaluación de informes	19,070.00		19,070.00
		5222-3 Seguimiento técnico	25,428.00		25,428.00
	5230	Otros gastos de operación	2,264,659.00		2,264,659.00
	5231	Pasajes y Viáticos	1,012,500.00		1,012,500.00
		5231-1 Personal de apoyo de la Secretaría Técnica	472,500.00		472,500.00
		5231-2 Personal de apoyo de la Secretaría Administrativa			0.00
		5231-3 Comisiones de Evaluación	405,000.00		405,000.00
		5231-5 Investigadores y especialistas invitados	135,000.00		135,000.00
	5232	Servicios estenográficos y de cafetería	40,000.00		40,000.00
		5232-2 Servicios estenográficos y de videograbación	40,000.00		40,000.00
	5233	Mensajería, papetería y materiales de oficina	71,500.00		71,500.00
		5233-1 Papetería y artículos de oficina	34,500.00		34,500.00
		5233-3 Servicios de fotocopiado e impresión	12,000.00		12,000.00
		5233-5 Servicios de mensajería y postal	25,000.00		25,000.00
	5234	Otros gastos de operación	60,000.00		60,000.00
		5234-1 Gastos alimentación sesiones Comité Técnico	20,000.00		20,000.00
		5234-2 Gastos alimentación sesiones Comisiones de Evaluación	25,000.00		25,000.00
		5234-3 Gastos alimentación reuniones trabajo FOMIX	15,000.00		15,000.00
	5235	Seguimiento Técnico y Financiero	1,080,659.00		1,080,659.00
		5235-1 Honorarios por seguimiento técnico y financiero	1,080,659.00		1,080,659.00

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR