

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

A C T I V O		P A S I V O Y P A T R I M O N I O	
	30-jun-19	31-dic-18	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO</u>
- BANCOS	177,139.58	411,538.37	- IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 3)
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2)	87,190,896.79	83,560,027.93	- PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR
- CUENTAS POR COBRAR	-	116.41	- CUENTAS POR PAGAR
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,368,036.37	83,971,682.71	<u>PATRIMONIO</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			- TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	- NO RESTRINGIDO (Nota 6)
SUMA EL ACTIVO	87,368,036.37	83,971,682.71	SUMA EL PATRIMONIO
			SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO

CUENTAS DE ÓRDEN (Nota 7) 30-jun-19 31-dic-18

-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 30 DE JUNIO 2019
(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	30-jun.-19	31-dic.-18
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.

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	30-jun.-19	31-dic.-18
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.	31,085,986.63	26,957,161.34
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,336,477.66	4,128,825.29
Asignaciones y Aprobaciones	(224,972,515.07)	-222,088,679.56
Patrimonio no restringido	81,205,978.50	80,753,336.35

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2019
(Cifras en pesos)

7. APORTACIONES POR RECIBIR

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

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

APORTANTE	30-jun.-19	31-dic.-18
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

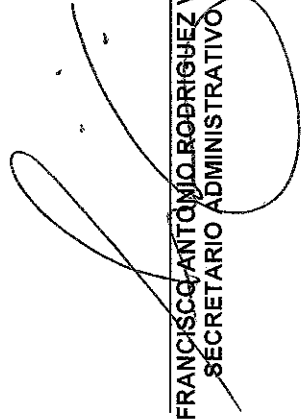
El importe reflejado en las asignaciones y aprobaciones de los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, por lo que incluye incrementos y disminuciones a dicho rubro.

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



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



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

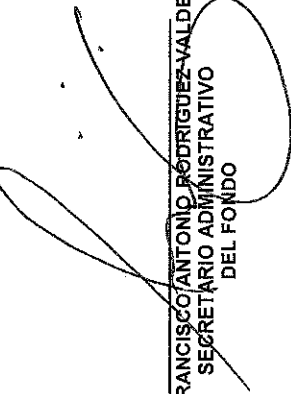
(Nota 1)

	30-jun-19	31-dic-18
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	-	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	-
Otros ingresos	116.41	1.25
Otros incrementos	<u>116.41</u>	<u>1.25</u>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		6,594,000.00
Honorarios Fiduciarios	105,116.81	209,389.55
Servicios Profesionales	3,480.00	1,978,938.01
Comisiones Bancarias	5,864.32	12,397.89
Otros gastos pagados	<u>114,461.13</u>	<u>9,375,335.69</u>
	<u>(114,344.72)</u>	<u>(9,375,334.44)</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Incremento por intereses cobrados	3,510,814.79	6,697,595.68
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>3,510,814.79</u>	<u>6,697,595.68</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>3,396,470.07</u>	<u>(2,677,738.76)</u>
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	83,971,566.30	86,649,305.06
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>87,368,036.37</u>	<u>83,971,566.30</u>



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
Balanza de comprobación del 01/Ene/2019 al 30/Jun/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
'1000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	83,971,682.71		4,312,717.82	916,364.16	87,368,036.37	
'1000-1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	83,971,682.71		4,312,717.82	916,364.16	87,368,036.37	
'1000-1100-1110-0000-0000	Efectivo y equivalentes	411,538.37		156,116.41	390,515.20	177,139.58	
'1000-1100-1110-1112-0000	Bancos	411,538.37		156,116.41	390,515.20	177,139.58	
'1000-1100-1110-1112-0001	Bancomer Cia 0100246069	411,538.37		156,116.41	390,515.20	177,139.58	
'1000-1100-1120-0000-0000	Inversiones financieras a corto plazo	83,560,027.93		4,156,801.41	525,732.55	87,190,896.79	
'1000-1100-1120-1121-0000	Inversiones en instrumentos de renta fija	83,560,027.93		4,078,040.50	486,922.25	87,151,146.18	
'1000-1100-1120-1121-0001	Contrato Num 2-1060094	41,906,531.58		1,963,235.87	214,856.81	43,654,910.64	
'1000-1100-1120-1121-0002	Contrato Num 2-1060397	41,653,496.35		2,114,804.63	272,065.44	43,496,235.54	
'1000-1100-1120-1122-0000	intereses devengados	0.00		78,560.91	38,810.30	39,750.61	
'1000-1100-1120-1122-0001	Contrato Num 2-1060094	0.00		39,363.61	19,452.12	19,911.49	
'1000-1100-1120-1122-0002	Contrato Num 2-1060397	0.00		39,197.30	19,358.18	19,839.12	
'1000-1100-1130-0000-0000	Cuentas por cobrar	116.41		0.00	116.41	0.00	
'1000-1100-1130-1131-0000	Deudores diversos	116.41		0.00	116.41	0.00	
'1000-1100-1130-1131-0002	Jazmin Duarte Vazquez	116.41		0.00	116.41	0.00	
'2000-0000-0000-0000-0000	PASIVO		886,280.00	3,480.00	63,356.00		946,156.00
'2000-2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante		886,280.00	3,480.00	63,356.00		946,156.00
'2000-2100-2110-0000-0000	Cuentas por pagar		183,480.00	3,480.00	63,356.00		243,356.00
'2000-2100-2110-2111-0000	Acreedores diversos		183,480.00	3,480.00	63,356.00		243,356.00
'2000-2100-2110-2111-0010	Trujillo Labrada y Asociados SC		3,480.00	3,480.00	55,680.00		55,680.00
'2000-2100-2110-2111-0015	Servicios Turisticos de Galicia SA de CV		0.00	0.00	2,015.00		2,015.00
'2000-2100-2110-2111-0035	Diana Mendoza Salvador		0.00	0.00	5,661.00		5,661.00
'2000-2100-2110-2111-0038	Servicios Tecnologicos de Sonora SA de CV		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
'2000-2100-2130-0000-0000	Compromisos por apoyos		702,800.00	0.00	0.00		702,800.00
'2000-2100-2130-2131-0000	Programas y Convocatorias por pagar		702,800.00	0.00	0.00		702,800.00
'2000-2100-2130-2131-0003	SON 2014 249496		702,800.00	0.00	0.00		702,800.00
'3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO		83,085,402.71	7,896,642.49	7,896,642.49		83,085,402.71
'3000-3100-0000-0000-0000	Patrimonio No Restrignido		80,753,336.35	5,390,239.00	2,506,403.49		77,869,500.84
'3000-3100-3110-0000-0000	Patrimonio disponible		80,753,336.35	5,390,239.00	2,506,403.49		77,869,500.84
'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		31,085,986.63	0.00	0.00		31,085,986.63
'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
'3000-3100-3110-3115-0006	Ejercicio 2018		4,128,825.29	0.00	0.00		4,128,825.29
'3000-3100-3110-3117-0000	Asignaciones y aprobaciones del CTA		-222,088,679.56	5,390,239.00	2,506,403.49		-224,972,515.07
'3000-3200-0000-0000-0000	Patrimonio Temporalmente Retringido		2,332,066.36	2,506,403.49	5,390,239.00		5,215,901.87
'3000-3200-3210-0000-0000	Patrimonio por formalizar		2,332,066.36	2,506,403.49	5,390,239.00		5,215,901.87
'3000-3200-3210-3212-0000	Gastos administrativo y operativo por ejercer		2,332,066.36	2,506,403.49	5,390,239.00		5,215,901.87
'4000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS		0.00	0.00	3,510,814.79		3,510,814.79
'4000-4100-0000-0000-0000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	3,510,814.79		3,510,814.79
'4000-4100-4110-0000-0000	Productos financieros		0.00	0.00	3,510,814.79		3,510,814.79
'4000-4100-4110-4111-0000	Intereses cobrados		0.00	0.00	3,510,814.79		3,510,814.79
'4000-4100-4110-4111-0001	Nacional Financiera Contrato 2-1060094		0.00	0.00	1,760,821.92		1,760,821.92
'4000-4100-4110-4111-0002	Nacional Financiera Contrato 2-1060397		0.00	0.00	1,749,992.87		1,749,992.87
'5000-0000-0000-0000-0000	GASTOS	0.00		174,337.13	0.00	174,337.13	
'5000-5100-0000-0000-0000	Gastos de Administracion	0.00		166,661.13	0.00	166,661.13	
'5000-5100-5110-0000-0000	Honorarios	0.00		160,796.81	0.00	160,796.81	
'5000-5100-5110-5111-0000	Honorarios fiduciarios	0.00		105,116.81	0.00	105,116.81	
'5000-5100-5110-5112-0000	Honorarios contables	0.00		55,680.00	0.00	55,680.00	
'5000-5100-5120-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00		5,864.32	0.00	5,864.32	
'5000-5100-5120-5121-0000	Comisiones bancarias	0.00		5,864.32	0.00	5,864.32	
'5000-5200-0000-0000-0000	Gastos de Operacion	0.00		7,676.00	0.00	7,676.00	
'5000-5200-5230-0000-0000	Otros gastos de operacion	0.00		7,676.00	0.00	7,676.00	
'5000-5200-5230-5231-0000	Pasajes y Viaticos	0.00		7,676.00	0.00	7,676.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	83,971,682.71	83,971,682.71	12,387,177.44	12,387,177.44	87,542,373.50	87,542,373.50

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:

JUNIO 2019

Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	\$83,971,566.30
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	\$3,510,931.20
Rendimientos financieros:	\$3,510,814.79
Aportaciones de recursos fiscales:	\$0.00
Otras aportaciones:	\$0.00
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	
Otros productos y beneficios	\$116.41
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	REINTEGRO DE PROPINAS PAGADAS POR ERROR
Saldo anterior + ingresos	\$87,482,497.50
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	\$110,981.13
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	\$87,371,516.37
Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	\$3,480.00
Saldo neto del periodo a informar:	\$87,368,036.37
Destino de los recursos: (máximo 1500 caracteres)	APOYOS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y DE INNOVACION QUE RESPONDAN A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR DEL 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 Y NO SE HAN APROBADO PROYECTOS.
Recursos fiscalizados:	Si
Última fecha de fiscalización	30/05/2019
Ente fiscalizador:	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Estados financieros dictaminados:	Si
Sesiona el Comité Técnico:	Si
Fecha última sesión:	26/11/2018
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	\$86,421,880.37
Composición del patrimonio:	ACTIVO CIRCULANTE
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	

Firma:

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ


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 JUNIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	177,139.58
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	-
Saldo en Libros	177,139.58



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0100246069
No. de Cliente	38068905
R.F.C	GES790913CT0
No. Cuenta CLABE	012760001002460690

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,835.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		830.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,102.38
Saldo de Operación Inicial		22,102.38
Depósitos / Abonos (+)	6	156,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	962.80
Saldo Final (+)		177,139.58
Saldo de Operación Final		177,139.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2019 Ref. 494615		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2019 Ref. 494615		132.80		21,139.58	21,139.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0100246069
No. Cliente	38068905

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2707960NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557740 135			23,000.00		
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2707970NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557751 135			23,000.00		
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2707980NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557762 135			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2707990NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557773 135			30,000.00		
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2708000NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557784 135			25,000.00		
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 2708010NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 840557795 135			30,000.00	177,139.58	177,139.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	962.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

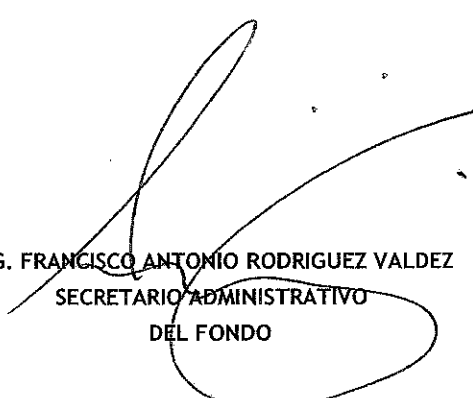
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1110-1112-0001				Bancomer Cta 0100246069						
	28/Jun/2019	Egresos	2	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-2		60,000.00		Saldo inicial :	22,102.38
	28/Jun/2019	Egresos	3	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-3		50,000.00			82,102.38
	28/Jun/2019	Egresos	4	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-4		46,000.00			132,102.38
	30/Jun/2019	Egresos	6	COMISIONES BANCARIAS JU..	PE-6			962.80		178,102.38
						Total:	156,000.00	962.80		177,139.58
Total:							156,000.00	962.80		177,139.58

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 JUNIO 2019
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		87,190,897
Saldo contrato inversión 1060094	43,674,822.13	
Saldo contrato inversión 1060397	43,516,074.66	
Deposito en Transito		-
Cheques en Transito		-
Saldo en Libros		87,190,897



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 :	86,806,351.10
1000-1100-1120-1121-0001			Contrato Num 2-1060094			Saldo inicial :	43,508,435.73
27/Jun/2019	Egresos	1	TRASPASO ENTRE CONTRAT..	PE-1	30,000.00		43,538,435.73
28/Jun/2019	Egresos	2	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-2		30,000.00	43,508,435.73
28/Jun/2019	Egresos	2	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-2		30,000.00	43,478,435.73
28/Jun/2019	Egresos	3	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-3		25,000.00	43,453,435.73
28/Jun/2019	Egresos	4	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-4		23,000.00	43,430,435.73
28/Jun/2019	Egresos	5	HONORARIOS FIDUCIARIOS J..	PE-5		53,202.45	43,377,233.28
30/Jun/2019	Ingresos	1	INTERESES JUNIO 2019	PI-1	277,677.36		43,654,910.64
				Total:	307,677.36	161,202.45	43,654,910.64
1000-1100-1120-1121-0002			Contrato Num 2-1060397			Saldo inicial :	43,297,915.37
27/Jun/2019	Egresos	1	TRASPASO ENTRE CONTRAT..	PE-1		30,000.00	43,267,915.37
28/Jun/2019	Egresos	3	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-3		25,000.00	43,242,915.37
28/Jun/2019	Egresos	4	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	PE-4		23,000.00	43,219,915.37
30/Jun/2019	Ingresos	1	INTERESES JUNIO 2019		276,320.17		43,496,235.54
				Total:	276,320.17	78,000.00	43,496,235.54
1000-1100-1120-1122-0001			Contrato Num 2-1060094			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2019	Diario	1	INTERESES DEVENGADOS JU..	PD-1	19,911.49		19,911.49
				Total:	19,911.49	0.00	19,911.49
1000-1100-1120-1122-0002			Contrato Num 2-1060397			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2019	Diario	1	INTERESES DEVENGADOS JU..	PD-1	19,839.12		19,839.12
				Total:	19,839.12	0.00	19,839.12
Total Inversiones financieras a corto p..					623,748.14	239,202.45	87,190,896.79
T o t a l:					623,748.14	239,202.45	87,190,896.79

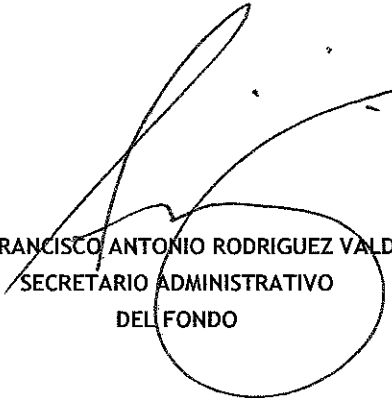
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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


INTERESES COBRADOS AL 30 DE JUNIO 2019

4000-4100-4110-4111 INTERESES COBRADOS

ENERO	589,256.59
FEBRERO	536,392.15
MARZO	598,388.93
ABRIL	583,130.17
MAYO	609,898.81
JUNIO	593,748.14
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	<u>3,510,814.79</u>



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

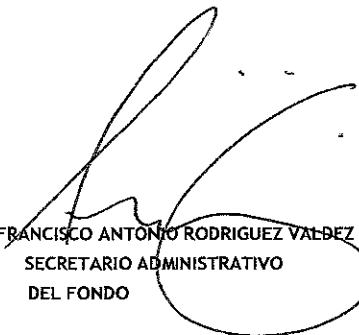



C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

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
				86,828,453.48
31/05/2019	BBV CHEQUES NUM. 0100246069			22,102.38
31/05/2019	INVERSIONES NUM. 1107902075			86,806,351.10
03/06/2019	COMISIONES BANCARIAS		962.80	86,827,490.68
27/06/2019	TRASPASO ENTRE CONTRATOS	30,000.00		86,857,490.68
27/06/2019	TRASPASO ENTRE CONTRATOS		30,000.00	86,827,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	60,000.00		86,887,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		30,000.00	86,857,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		30,000.00	86,827,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	50,000.00		86,877,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		25,000.00	86,852,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		25,000.00	86,827,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	46,000.00		86,873,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		23,000.00	86,850,490.68
28/06/2019	TRASPASO RECURSOS A CUENTA DE GASTO OPERATIVO		23,000.00	86,827,490.68
28/06/2019	HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2019		53,202.45	86,774,288.23
30/06/2019	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019	297,588.85		87,071,877.08
30/06/2019	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019	296,159.29		87,368,036.37
				87,368,036.37


 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

PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE JUNIO 2019

CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2019	EJERCIDO A 30/06/2019	POR EJERCER
GASTOS		5,390,239.00	174,327.13	5,215,901.87
5100	Gastos de Administración	1,390,000.00		1,223,338.87
5110	Honorarios	1,380,000.00		1,219,203.19
5111	Honorarios fiduciarios	160,000.00	105,116.81	54,883.19
5112	Honorarios contables	60,000.00	55,680.00	4,320.00
5113	Honorarios notariales	40,000.00		40,000.00
5114	Honorarios por auditoría externa	80,000.00		80,000.00
5115	Honorarios por servicios especializados	1,040,000.00		1,040,000.00
5115-1	Honorarios por servicios jurídico/legales	100,000.00		100,000.00
5115-2	Honorarios por estudios especializados	0.00		0.00
5115-3	Honorarios por otros servicios especializados	940,000.00		940,000.00
5120	Servicios Bancarios	10,000.00		4,135.68
5121	Comisiones bancarias	10,000.00	5,864.32	4,135.68
5130	Otros gastos de administración	0.00		0.00
5131	Gastos administrativos diversos	0.00		0.00
5200	Gastos de Operación	4,000,239.00		3,992,563.00
5210	Realización de eventos oficiales	195,000.00		195,000.00
5211	Convocatorias y programas	180,000.00		180,000.00
5211-1	Publicación y difusión de convocatorias	0.00		0.00
5211-2	Taller de formulación de propuestas	90,000.00		90,000.00
5211-3	Reuniones ComEval	90,000.00		90,000.00
5211-4	Talleres de transferencia a usuarios de proyectos	0.00		0.00
5212	Congresos y convenciones	15,000.00		15,000.00
5212-1	Simposios de difusión resultados proyectos	15,000.00		15,000.00
5220	Evaluaciones	492,080.00		492,080.00
5221	Evaluación de programas y proyectos	100,000.00		100,000.00
5221-1	Evaluación de impactos de proyectos	100,000.00		100,000.00
5221-2	Evaluación de impacto del Fondo	0.00		0.00
5222	Honorarios Evaluadores	392,080.00		392,080.00
5222-1	Evaluación de propuestas	271,440.00		271,440.00
5222-2	Evaluación de informes	78,416.00		78,416.00
5222-3	Seguimiento técnico	42,224.00		42,224.00
5222-4	Revisión y auditorías técnicas de proyectos	0.00		0.00
5230	Otros gastos de operación	3,313,159.00		3,305,483.00
5231	Pasajes y Viáticos	1,667,500.00		1,659,824.00
5231-1	Personal de apoyo de la Secretaría Técnica	855,500.00	7,676.00	847,824.00
5231-2	Personal de apoyo de la Secretaría Administrativa	116,000.00		116,000.00
5231-3	Comisiones de Evaluación	623,500.00		623,500.00
5231-4	Servicios Especializados	0.00		0.00
5231-5	Investigadores y especialistas invitados	72,500.00		72,500.00
5232	Servicios estenográficos y de cafetería	60,000.00		60,000.00
5232-1	Servicio de cafetería	0.00		0.00
5232-2	Servicios estenográficos y de videograbación	60,000.00		60,000.00
5233	Mensajería, papelería y materiales de oficina	160,000.00		160,000.00
5233-1	Papelería y artículos de oficina	94,000.00		94,000.00
5233-2	Consumibles de cómputo e impresión	0.00		0.00
5233-3	Servicios de fotocopiado e impresión	12,000.00		12,000.00
5233-4	Software de oficina	0.00		0.00
5233-5	Servicios de mensajería y postal	54,000.00		54,000.00
5234	Otros gastos de operación	296,000.00		296,000.00
5234-1	Gastos alimentación sesiones Comité Técnico	28,000.00		28,000.00
5234-2	Gastos alimentación sesiones Comisiones de Evaluación	77,000.00		77,000.00
5234-3	Gastos alimentación reuniones trabajo FOMIX	126,000.00		126,000.00
5234-4	Videos promocionales	65,000.00		65,000.00
5235	Seguimiento Técnico y Financiero	1,129,659.00		1,129,659.00
5235-1	Honorarios por seguimiento técnico y financiero	1,129,659.00		1,129,659.00
5235-2	Honorarios por supervisión de obra y proyectos	0.00		0.00

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

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