




FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA/2001389ZW01128/9419-3

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2019

<i>Ingresos</i>		2020	2019
APORTACIONES	\$	481,640.28 nota 5	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		2,848,721.05 nota 6	3,359,510.35
Total Ingresos	\$	<u>3,330,361.33</u>	<u>3,359,510.35</u>
 <i>Egresos</i>			
APOYO PROYECTOS		8,282,380.78 nota 7	22,544,000.41
GASTOS FINANCIEROS	\$	<u>222,643.44 nota 8</u>	<u>222,643.44</u>
Total Egresos	\$	<u>8,505,024.22</u>	<u>22,766,643.85</u>
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	\$	<u>(5,174,662.89)</u>	<u>(19,407,133.50)</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


M. en C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa


M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez
Subdirector de Recursos Financieros



FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA/2001389ZIW01128/9419-3

Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2020 y 2019

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS	\$ 4,000.00 <small>nota 1</small>	4,000.00		\$ 0.00	0.00
INVERSIONES	71,558,974.11 <small>nota 2</small>	56,003,348.12	SUMA DEL PASIVO	\$ 0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	71,562,974.11	56,007,348.12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 76,737,637.00 <small>nota 3</small>	75,414,481.62
			DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	(5,174,662.89) <small>nota 4</small>	(19,407,133.50)
			SUMA DEL PATRIMONIO	\$ 71,562,974.11	56,007,348.12
SUMA DEL ACTIVO	\$ 71,562,974.11	56,007,348.12	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 71,562,974.11	56,007,348.12

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


M. en C. Leonor Falcón Omaña
Directora Administrativa


M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez
Subdirector de Recursos Financieros



FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA/2001389ZW01128/9419-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. BANCOS. Representa el efectivo de inmediata realización que existe en la cuenta bancaria al cierre del período por la cantidad de \$4,000.00
2. INVERSIONES A PLAZO. El saldo de \$71,558,974.11 se refiere a depósitos colocados en papel gubernamental, a través de la sociedad de inversión del mismo Fiduciario con la mejor rentabilidad del mercado.
3. PATRIMONIO INSTITUCIONAL. Se refiere a los resultados acumulados desde la creación del fondo hasta el ejercicio de 2019.
4. DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO. Esta cifra deriva del diferencial de los ingresos menos los gastos correspondientes al cierre del mes de septiembre de 2020.
5. En el mes de febrero 2020 se autorizó la aportación al Fideicomiso de un remanente de proyectos de otras instituciones al Patrimonio del Fideicomiso, por la cantidad de \$481,640.28, en base a los Lineamientos para el manejo de los recursos propios del CICESE.
6. PRODUCTOS FINANCIEROS. Los rendimientos obtenidos durante el periodo de enero a septiembre 2020, se integran de la siguiente manera:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total enero a septiembre 2020
\$147,992.34	\$121,720.15	\$886,928.61	\$120,461.20	\$86,143.68	\$899,309.59	\$2,848,721.05
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$201,202.28	\$202,848.26	\$ 182,114.94				

7. Los apoyos otorgados de recursos del Fondo a los proyectos específicos autorizados en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, los cuales fueron transferidos a la cuenta del CICESE para el cumplimiento de los objetivos, en el periodo de enero a septiembre de 2020 son los siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

- En el mes de enero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Pagos a Participantes en los Proyectos con Otras Instituciones (Metoceánico)" por la cantidad de \$3,039,864.54, establecido en el acuerdo CTF-E-I-19-S1.
- En el mes de enero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$10,827.18, establecido en el acuerdo CTF-O-II-15-R9.
- En el mes de enero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$32,284.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-15-R9.
- En el mes de enero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$67,075.11, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
- En el mes de febrero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$1,868.40, establecido en el acuerdo CTF-O-II-15-R9.
- En el mes de febrero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$20,315.22, establecido en el acuerdo CTF-O-II-15-R9.
- En el mes de febrero se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Medición y Análisis Metoceánico del Golfo de México" por la cantidad de \$3'710,000.00, establecido en el acuerdo CTF-E-I-20-S1.
- En el mes de marzo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$23,403.36, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

- En el mes de marzo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$15,660.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
- En el mes de marzo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$2,149.20, establecido en el acuerdo CTF-O-II-15-R9.
- En el mes de marzo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$33,553.64, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
- En el mes de marzo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Medición y Análisis Metoceanico del Golfo de México" por la cantidad de \$70,000.00, establecido en el acuerdo CTF-E-I-20-S1.
- En el mes de mayo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Medición y Análisis Metoceanico del Golfo de México" por la cantidad de \$230,000.00, establecido en el acuerdo CTF-E-I-20-S1.
- En el mes de mayo se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$37,400.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
- En el mes de junio se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Proyecto para la colaboración para la asesoría y uso de la herramienta propiedad del CICESE para la gestión de la seguridad de la información de tres centros de Investigación CONACYT" por la cantidad de \$350,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-19-S3.
- En el mes de junio se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$86,393.09, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

- En el mes de julio se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$116,142.64, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
 - En el mes de julio se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$27,840.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
 - En el mes de julio se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "FIDEICOMISO (INTERESES, HONORARIOS, INVERSIÓN)" por la cantidad de \$81,000.00, establecido en el acuerdo CTF-E-I-17-S2.
 - En el mes de agosto se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Proyecto para la colaboración para la asesoría y uso de la herramienta propiedad del CICESE para la gestión de la seguridad de la información de tres centros de Investigación CONACYT" por la cantidad de \$50,000.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-19-S3.
 - En el mes de septiembre se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Apoyo para acervo bibliográfico" por la cantidad de \$124,978.40 establecido en el acuerdo CTF-O-II-11-S5.
 - En el mes de septiembre se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de Diversas áreas, así como para proyectos de investigación del CICESE" por la cantidad de \$44,660.00, establecido en el acuerdo CTF-O-I-16-S10.
 - En el mes de septiembre se otorgaron recursos necesarios a cargo del Patrimonio del Fideicomiso para apoyar al Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura del Posgrado de Oceanografía Física" por la cantidad de \$106,966.00, establecido en el acuerdo CTF-O-II-12-S6.
8. GASTOS FINANCIEROS. Los gastos realizados corresponden a los honorarios pagados a la fiduciaria por el periodo de enero a septiembre 2020, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décimo sexta del contrato establecido para la operación del Fondo, se integran de la siguiente manera:





FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA/2001389ZW01128/9419-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total enero a septiembre 2020
\$24,738.16	\$24,738.16	\$24,738.16	\$0.00	\$49,476.32	\$24,738.16	\$222,643.44
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$ 24,738.16	\$ 24,738.16	\$ 24,738.16				