



**FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016"**  
*(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-sep.-16	31-dic.-15
Retenciones de ISR		
Retenciones de IVA		
<b>Compromisos por cumplir</b>	-	-

**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-sep.-16	31-dic.-15
Aportaciones Contraparte	101,484,437.93	98,386,081.40
Aportaciones Conacyt	125,101,000.00	104,805,538.90
Otras Aportaciones	106,182.37	0.00
Devoluciones o Reintegros	1,414,408.98	942,297.42
Remanente Ejercicios Ant.	23,446,607.74	22,949,292.02
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	751,254.66	497,315.72
Asignaciones y Aprobaciones	(209,103,552.54)	-207,257,938.67
<b>Patrimonio no restringido</b>	<b>43,200,339.14</b>	<b>20,322,586.79</b>

**FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT-GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SONORA  
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(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-sep.-16	31-dic.-15
CONACYT		
Contraparte (Colegio de Bachilleres del Edo. De Sonora)	10,000,000.00	
Otros Aportantes (Registrar nombres)		
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>

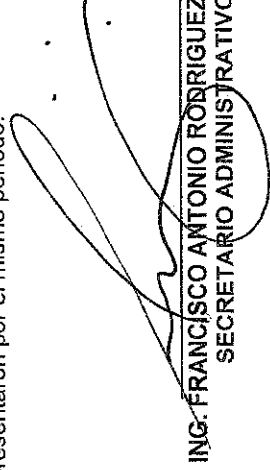
**8. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE  
RESTRINGIDO**

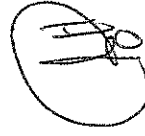
**8.1. ASIGNACIONES Y APROBACIONES DEL CTA**

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 período.

  
**ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

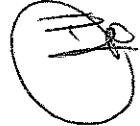
FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS )

( Nota 1 )

	30-sep-16	31-dic-15
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		
Aportaciones CONACYT	23,500,000.00	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	937,847.32	684,522.25
Intereses cobrados		337.00
Otros Ingresos	472,111.56	
Devoluciones de recursos no ejercidos	<u>24,909,958.88</u>	<u>684,859.25</u>
<b>Menos:</b>		
Honorarios Fiduciarios	68,429.04	58,429.76
Servicios Profesionales	41,760.00	95,120.00
Comisiones Bancarias		7,928.60
Otros gastos de operación y administración	76,403.62	25,728.17
<b>Total de Gastos de operación y administración</b>	<u>186,592.66</u>	<u>187,206.53</u>
<b>Menos:</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,845,613.87	4,202,983.47
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido</b>	<u>22,877,762.35</u>	<u>(3,705,340.75)</u>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO ( Nota 8 )</b>		
Asignaciones y aprobaciones del CTA ( Nota 8.1 )	2,032,206.53	4,390,200.00
<b>Menos:</b>		
Formalización de apoyos ( Nota 8.2 )	3,890,200.00	3,890,200.00
Aplicación de Gasto Operativo	186,592.66	187,206.53
<b>Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido</b>	<u>1,845,613.87</u>	<u>312,793.47</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO</b>	<u>24,723,366.22</u>	<u>(3,392,547.28)</u>
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>20,635,380.26</u>	<u>24,027,927.54</u>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>45,358,746.48</u>	<u>20,635,380.26</u>

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

FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS )

( Nota 1 )

	30-sep-16	31-dic-15
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	23,500,000.00	-
Aportaciones Contraparte	-	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	472,111.56	337.00
Otros ingresos	3,703.80	
Otros incrementos	<u>23,975,815.36</u>	<u>337.00</u>
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		3,296,400.00
Honorarios Fiduciarios	68,429.04	58,429.76
Servicios Profesionales		95,120.00
Comisiones Bancarias		7,928.60
Otros gastos pagados	116,893.11	(20,294.83)
	<u>185,322.15</u>	<u>3,437,583.53</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>23,790,493.21</u>	<u>(3,437,246.53)</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Incremento por intereses cobrados	937,847.32	684,522.25
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>937,847.32</u>	<u>684,522.25</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	24,728,340.53	(2,752,724.28)
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	21,384,203.26	24,136,927.54
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>46,112,543.79</u>	<u>21,384,203.26</u>

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

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL FONDO

FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT -GOB DE SONORA  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
*1000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	21,384,203.26		25,646,701.60	918,361.07	46,112,543.79	
*1000-1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	21,384,203.26		25,646,701.60	918,361.07	46,112,543.79	
*1000-1100-1110-0000-0000	Efectivo y equivalentes	21,384,203.26		25,642,997.80	914,657.27	46,112,543.79	
*1000-1100-1110-1112-0000	Bancos	21,384,203.26		25,642,997.80	914,657.27	46,112,543.79	
*1000-1100-1110-1112-0001	Bancomer Cta 0100246069	106,279.34		387,000.00	156,438.73	336,840.61	
*1000-1100-1110-1112-0002	Contrato Num 2-1060094	10,517,390.50		24,414,816.10	293,444.00	34,638,762.60	
*1000-1100-1110-1112-0003	Contrato Num 2-1060397	10,760,533.42		841,181.70	464,774.54	11,136,940.58	
*1000-1100-1130-0000-0000	Cuentas por cobrar	0.00		3,703.80	3,703.80	0.00	
*1000-1100-1130-1131-0000	Deudores diversos	0.00		3,703.80	3,703.80	0.00	
*1000-1100-1130-1131-0001	Ofice Depot de México SA de CV	0.00		3,703.80	3,703.80	0.00	
*2000-0000-0000-0000-0000	PASIVO		748,823.00	52,987.00	57,961.31		753,797.31
*2000-2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante		748,823.00	52,987.00	57,961.31		753,797.31
*2000-2100-2110-0000-0000	Cuentas por pagar		46,023.00	52,987.00	57,961.31		50,997.31
*2000-2100-2110-2111-0000	Acreedores diversos		46,023.00	52,987.00	57,961.31		50,997.31
*2000-2100-2110-2111-0002	Ramos y Arvizu SC		37,323.00	37,323.00	0.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0004	De la Cruz Trujillo Consultores SC		8,700.00	8,700.00	0.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0005	Travel Time Agencia de Viajes SA de CV		0.00	5,350.00	5,350.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0006	Inmobiliaria Turística Ferrol SA de CV		0.00	1,070.00	1,070.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0007	Especialistas en Alta Cocina SA de CV		0.00	174.00	174.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0008	Taxis del Aeropuerto de Hermosillo SA de CV		0.00	220.00	220.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0009	Union de Permisarios Independientes de Tijuana		0.00	150.00	150.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0010	Trujillo Labrada y Asociados SC		0.00	0.00	49,416.00		49,416.00
*2000-2100-2110-2111-0011	Fondo Nacional de Infraestructura		0.00	0.00	180.00		180.00
*2000-2100-2110-2111-0012	Camino Real Gasolinera SA de CV		0.00	0.00	520.01		520.01
*2000-2100-2110-2111-0013	Gasolinera y Refaccionaria Cananea SA de CV		0.00	0.00	300.00		300.00
*2000-2100-2110-2111-0015	Servicios Turísticos de Galicia SA de CV		0.00	0.00	416.30		416.30
*2000-2100-2110-2111-0016	Transportes del Aeropuerto Noroeste SA de CV		0.00	0.00	165.00		165.00
*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	20,635,380.26	2,844,396.13	26,816,497.69		44,607,491.82	
*3000-3100-0000-0000-0000	Patrimonio No Restringido	20,322,586.79	2,345,000.00	24,471,497.69		42,449,084.48	
*3000-3100-3110-0000-0000	Patrimonio disponible	20,322,586.79	2,345,000.00	24,471,497.69		42,449,084.48	
*3000-3100-3110-3111-0000	Aportaciones CONACYT	104,805,538.90	0.00	20,295,461.10		125,101,000.00	
*3000-3100-3110-3112-0000	Aportaciones contraparte	98,389,081.40	0.00	3,098,356.53		101,484,437.93	
*3000-3100-3110-3113-0000	Otras aportaciones	0.00	0.00	106,182.37		106,182.37	
*3000-3100-3110-3114-0000	Devoluciones o reintegros	942,297.42	0.00	472,111.56		1,414,408.98	
*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	0.00	0.00	472,111.56		472,111.56	
*3000-3100-3110-3115-0000	Remanente de ejercicios anteriores	23,446,607.74	0.00	0.00		23,446,607.74	
*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	
*3000-3100-3110-3117-0000	Asignaciones y aprobaciones del CTA	-207,257,938.87	2,345,000.00	499,386.13		-209,103,552.54	
*3000-3200-0000-0000-0000	Patrimonio Temporalmente Retringido	312,793.47	499,386.13	2,345,000.00		2,158,407.34	
*3000-3200-3210-0000-0000	Patrimonio por formalizar	312,793.47	499,386.13	2,345,000.00		2,158,407.34	
*3000-3200-3210-3212-0000	Gastos administrativo y operativo por ejercer	312,793.47	499,386.13	2,345,000.00		2,158,407.34	
*4000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	937,847.32		937,847.32	
*4000-4100-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	937,847.32		937,847.32	
*4000-4100-4110-0000-0000	Productos financieros	0.00	0.00	937,847.32		937,847.32	
*4000-4100-4110-4111-0000	Intereses cobrados	0.00	0.00	937,847.32		937,847.32	
*4000-4100-4110-4111-0001	Nacional Financiera Contrato 2-1060094	0.00	0.00	625,620.65		625,620.65	
*4000-4100-4110-4111-0002	Nacional Financiera Contrato 2-1060397	0.00	0.00	312,226.67		312,226.67	
*5000-0000-0000-0000-0000	GASTOS	0.00	186,592.66	0.00		186,592.66	
*5000-5100-0000-0000-0000	Gastos de Administración	0.00	124,689.04	0.00		124,689.04	
*5000-5100-5110-0000-0000	Honorarios	0.00	124,689.04	0.00		124,689.04	
*5000-5100-5110-5111-0000	Honorarios fiduciarios	0.00	68,429.04	0.00		68,429.04	
*5000-5100-5110-5112-0000	Honorarios contables	0.00	41,760.00	0.00		41,760.00	
*5000-5100-5110-5113-0000	Honorarios notariales	0.00	14,500.00	0.00		14,500.00	
*5000-5200-0000-0000-0000	Gastos de Operación	0.00	61,903.62	0.00		61,903.62	
*5000-5200-5220-0000-0000	Evaluaciones	0.00	1,350.00	0.00		1,350.00	
*5000-5200-5220-5221-0000	Evaluación de programas y proyectos	0.00	1,350.00	0.00		1,350.00	
*5000-5200-5220-5221-0001	Arrendamientos Inmuebles	0.00	1,350.00	0.00		1,350.00	
*5000-5200-5230-0000-0000	Otros gastos de operación	0.00	60,553.62	0.00		60,553.62	
*5000-5200-5230-5231-0000	Pasajes y Viáticos	0.00	42,850.70	0.00		42,850.70	
*5000-5200-5230-5233-0000	Mensajería, papelería y materiales de oficina	0.00	8,582.92	0.00		8,582.92	
*5000-5200-5230-5234-0000	Otros gastos de operación	0.00	1,464.00	0.00		1,464.00	
*5000-5200-5230-5235-0000	Seguimiento Técnico y financiero de proyectos	0.00	7,656.00	0.00		7,656.00	
*6000-0000-0000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00		0.00	
*6000-6100-0000-0000-0000	Cuentas de orden deudoras	0.00	33,500,000.00	23,500,000.00		10,000,000.00	
*6000-6100-6110-0000-0000	Aportaciones por recibir	0.00	33,500,000.00	23,500,000.00		10,000,000.00	
*6000-6100-6110-6111-0000	Aportaciones por recibir de CONACYT	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00		0.00	
*6000-6100-6110-6112-0000	Aportaciones por recibir de Contraparte	0.00	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	
*6000-6200-0000-0000-0000	Cuenta de orden acreedoras	0.00	23,500,000.00	33,500,000.00		10,000,000.00	
*6000-6200-6210-0000-0000	Aportaciones autorizadas por recibir	0.00	23,500,000.00	33,500,000.00		10,000,000.00	
*6000-6200-6210-6211-0000	Aportaciones autorizadas por recibir de CONACYT	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00		0.00	
*6000-6200-6210-6212-0000	Aportaciones autorizadas por recibir de Contraparte	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	21,384,203.26	21,384,203.26	85,730,667.39	85,730,667.39	56,299,136.45	56,299,136.45

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

Asignación del Fondo:

FONDO MIXTO SONORA

Periodo:

SEPTIEMBRE 2016

### Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	\$21,384,203.26	
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	\$24,913,662.68	
Rendimientos financieros:	\$937,847.32	
Aportaciones de recursos fiscales:	\$23,500,000.00	
Otras aportaciones:		
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)		
Otros productos y beneficios	\$475,815.36	
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA POR INTERNET A OFFICE DEPOT, DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJERCIDOS PROYECTO SON/2014 C01 249496 (\$472,111.56)	
Saldo anterior + ingresos	\$46,297,865.94	
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	\$68,429.04	
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	\$46,229,436.90	
Egresos acumulados en el período que se reporta:	\$116,893.11	
Saldo neto del periodo a informar:	\$46,112,543.79	
Uso de los recursos: (máximo 1500 caracteres)	APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR DEL ESTADO DE SONORA	
Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines (máximo 500 caracteres)	DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA SE HAN APORTADO RECURSOS AL PATRIMONIO POR 23,500,000.00 PROVENIENTES DE CONACYT Y NO SE HAN APROBADO PROYECTOS.	
Recursos fiscalizados:	SI	
Última fecha de fiscalización	8 JUNIO DE 2016	
Ente fiscalizador:	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN	
Estados financieros dictaminados:	SI	
Sesiona el Comité Técnico:	SI	
Fecha última sesión:	25/04/2016	
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	\$45,358,746.48	
Composición del patrimonio:	ACTIVO CIRCULANTE	
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)		

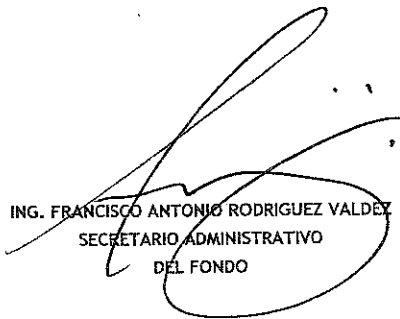
  
 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ


FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	371,146.00
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	34,305.39
29/09/2016                      901 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	34,305.39
Saldo en Libros	336,840.61

  
ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL FONDO

  
CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA  
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043  
CONTADOR



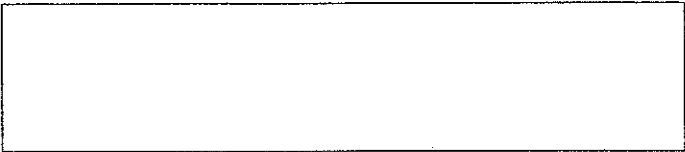
NO. DE CUENTA : 0100246069  
NO. DE CLIENTE : 38068905

R.F.C. : GES790913 -CT0  
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA  
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205  
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S  
PLAZA : HERMOSILLO  
TELEFONO : 1080580

NACIONAL FINANCIERA, SNG(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 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	354,497.55
DIAS DEL PERIODO	30
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	106,279.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	106,279.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16 387,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	5 122,133.34
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	371,146.00
SALDO DE OPERACION FINAL	371,146.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	80.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

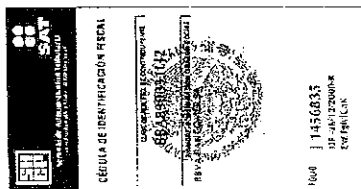
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:TTA0011249L7	896	5,350.00		100,929.34	100,929.34
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514010NAFIN FIDEICOMISOS	1484159541	135	12,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514020NAFIN FIDEICOMISOS	1484159552	135	12,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514030NAFIN FIDEICOMISOS	1484159563	135	2,000.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514040NAFIN FIDEICOMISOS	1484159574	135	2,000.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514050NAFIN FIDEICOMISOS	1484159585	135	27,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514060NAFIN FIDEICOMISOS	1484159596	135	27,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514070NAFIN FIDEICOMISOS	1484159600	135	49,000.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514080NAFIN FIDEICOMISOS	1484159611	135	49,000.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514090NAFIN FIDEICOMISOS	1484159622	135	10,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514100NAFIN FIDEICOMISOS	1484159633	135	10,500.00		
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514110NAFIN FIDEICOMISOS	1484159644	135	28,500.00		

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

SI DESSEA 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 O 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.



NO. DE CUENTA : 0100246069  
NO. DE CLIENTE : 38068905

R.F.C. : GES790913 -CT0

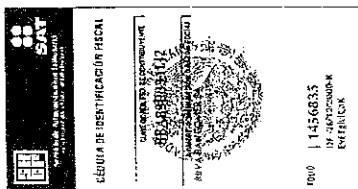
NACIONAL FINANCIERA, SNC(FONDO MIXTO CONACYT-GOB EDO SO  
COMONFORT Y PSO DEL CANAL 3 PISO  
CENTRO DE GOBIERNO  
HERMOSILLO  
SON CP 83270  
00036

CASH MANAGEMENT M.N. S/ INT.

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06SEP 06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514120NAFIN FIDEICOMISOS	1484159655 135		28,500.00		
06SEP 06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514130NAFIN FIDEICOMISOS	1484159666 135		23,500.00		
06SEP 06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514140NAFIN FIDEICOMISOS	1484159670 135		23,500.00		
06SEP 06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514150NAFIN FIDEICOMISOS	1484159681 135		40,000.00		
06SEP 06SEP	TEF RECIBIDO NAFIN 0514160NAFIN FIDEICOMISOS	1484159692 135		40,000.00	487,929.34	487,929.34
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCA740228HT0	899	1,614.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NFI340630 -5T0	898	106,279.34		380,036.00	380,036.00
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STG070906FV0	897	1,350.00		378,686.00	378,686.00
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAE980511QT0	900	7,540.00		371,146.00	371,146.00
TOTAL IMPORTE			122,133.34	387,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	5	16	



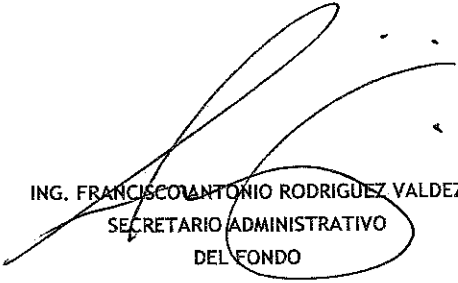
Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
<b>1000-1100-1110-1112-0001 Bancomer Cta 0100246069</b>							Saldo inicial :	106,279.34
01/Sep/2016	Egresos	896	TRAVEL TIME AGENCIA DE VI..	PE-896		5,350.00	100,929.34	
01/Sep/2016	Egresos	897	SERVICIOS TURISTICOS DE G..	PE-897		1,350.00	99,579.34	
06/Sep/2016	Diario	2	TRASPASO PARA LA ADMINIS..	PD-1	40,000.00		139,579.34	
06/Sep/2016	Diario	2	TRASPASO PARA LA ADMINIS..	PD-1	40,000.00		179,579.34	
06/Sep/2016	Diario	3	TRANSFERENCIA Y DIFUSION..	PD-3	23,500.00		203,079.34	
06/Sep/2016	Diario	3	TRANSFERENCIA Y DIFUSION..	PD-3	23,500.00		226,579.34	
06/Sep/2016	Diario	4	TRASPASO PARA EL SEGUIMI..	PD-4	28,500.00		255,079.34	
06/Sep/2016	Diario	4	TRASPASO PARA EL SEGUIMI..	PD-4	28,500.00		283,579.34	
06/Sep/2016	Diario	5	TRASPASO PARA LA FORMAL..	PD-5	10,500.00		294,079.34	
06/Sep/2016	Diario	5	TRASPASO PARA LA FORMAL..	PD-5	10,500.00		304,579.34	
06/Sep/2016	Diario	6	TRASPASO PARA EVALUACIÓ..	PD-6	49,000.00		353,579.34	
06/Sep/2016	Diario	6	TRASPASO PARA EVALUACIÓ..	PD-6	49,000.00		402,579.34	
06/Sep/2016	Diario	7	TRASPASO PARA PROCESO ..	PD-7	27,500.00		430,079.34	
06/Sep/2016	Diario	7	TRASPASO PARA PROCESO ..	PD-7	27,500.00		457,579.34	
06/Sep/2016	Diario	8	TRASPASO PARA PROC DE E..	PD-8	2,000.00		459,579.34	
06/Sep/2016	Diario	8	TRASPASO PARA PROC DE E..	PD-8	2,000.00		461,579.34	
06/Sep/2016	Diario	9	TRASPASO PARA EL PROCES..	PD-9	12,500.00		474,079.34	
06/Sep/2016	Diario	9	TRASPASO PARA EL PROCES..	PD-9	12,500.00		486,579.34	
07/Sep/2016	Egresos	898	REINTEGRO REMANENTE PR..	PE-898		106,279.34	380,300.00	
08/Sep/2016	Egresos	899	ALEJANDRO MORENO CHIMAL	PE-899		1,614.00	378,686.00	
23/Sep/2016	Egresos	900	MENSAJERIA AEREA SA DE CV	PE-900		7,540.00	371,146.00	
29/Sep/2016	Egresos	901	TRAVEL TIME AGENCIA DE VI..	PE-901		34,305.39	336,840.61	
Total:					<b>387,000.00</b>	<b>156,438.73</b>	<b>336,840.61</b>	
<b>Total:</b>					<b>387,000.00</b>	<b>156,438.73</b>	<b>336,840.61</b>	


FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016  
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		45,669,424
Saldo contrato inversión 1060094	34,585,622.93	
Saldo contrato inversión 1060397	11,083,801.00	
Deposito en Transito		106,279
Reintegro remanente recurso no ejercido 2015	53,139.67	
Reintegro remanente recurso no ejercido 2015	53,139.67	
Cheques en Transito		-
Saldo en Libros		45,775,703

  
ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL FONDO

  
CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA  
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043  
CONTADOR

Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1000-1100-1110-1112-0002</b>			<b>Contrato Num 2-1060094</b>			Saldo inicial :	34,449,929.96
05/Sep/2016	Diario	10	TRASPASO DEV RECURSO P..	PD-10	236,055.78		34,685,985.74
06/Sep/2016	Diario	2	TRASPASO PARA LA ADMINIS..	PD-1		40,000.00	34,645,985.74
06/Sep/2016	Diario	3	TRANSFERENCIA Y DIFUSION..	PD-3		23,500.00	34,622,485.74
06/Sep/2016	Diario	4	TRASPASO PARA EL SEGUIMI..	PD-4		28,500.00	34,593,985.74
06/Sep/2016	Diario	5	TRASPASO PARA LA FORMAL..	PD-5		10,500.00	34,583,485.74
06/Sep/2016	Diario	6	TRASPASO PARA EVALUACIÓ..	PD-6		49,000.00	34,534,485.74
06/Sep/2016	Diario	7	TRASPASO PARA PROCESO ..	PD-7		27,500.00	34,506,985.74
06/Sep/2016	Diario	8	TRASPASO PARA PROC DE E..	PD-8		2,000.00	34,504,985.74
06/Sep/2016	Diario	9	TRASPASO PARA EL PROCES..	PD-9		12,500.00	34,492,485.74
07/Sep/2016	Egresos	898	REINTEGRO REMANENTE PR..	PE-898	53,139.67		34,545,625.41
29/Sep/2016	Diario	12	HONORARIOS FIDUCIARIOS S..	PD-13		27,826.35	34,517,799.06
30/Sep/2016	Diario	1	INTERESES SEPTIEMBRE 2016	PD-1	120,963.54		34,638,762.60
				Total:	<b>410,158.99</b>	<b>221,326.35</b>	<b>34,638,762.60</b>
<b>Total:</b>					<b>410,158.99</b>	<b>221,326.35</b>	<b>34,638,762.60</b>

Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
<b>1000-1100-1110-1112-0003 Contrato Num 2-1060397</b>							Saldo inicial :	11,002,511.07
05/Sep/2016	Diario	10	DEV RECURSO PROYECTO S..	PD-10	472,111.56		11,474,622.63	
05/Sep/2016	Diario	10	TRASPASO DEV RECURSO P..	PD-10		236,055.78	11,238,566.85	
06/Sep/2016	Diario	2	TRASPASO PARA LA ADMINIS..	PD-1		40,000.00	11,198,566.85	
06/Sep/2016	Diario	3	TRANSFERENCIA Y DIFUSION..	PD-3		23,500.00	11,175,066.85	
06/Sep/2016	Diario	4	TRASPASO PARA EL SEGUIMI..	PD-4		28,500.00	11,146,566.85	
06/Sep/2016	Diario	5	TRASPASO PARA LA FORMAL..	PD-5		10,500.00	11,136,066.85	
06/Sep/2016	Diario	6	TRASPASO PARA EVALUACIÓ..	PD-6		49,000.00	11,087,066.85	
06/Sep/2016	Diario	7	TRASPASO PARA PROCESO ..	PD-7		27,500.00	11,059,566.85	
06/Sep/2016	Diario	8	TRASPASO PARA PROC DE E..	PD-8		2,000.00	11,057,566.85	
06/Sep/2016	Diario	9	TRASPASO PARA EL PROCES..	PD-9		12,500.00	11,045,066.85	
07/Sep/2016	Egresos	898	REINTEGRO REMANENTE PR..	PE-898	53,139.67		11,098,206.52	
30/Sep/2016	Diario	1	INTERESES SEPTIEMBRE 2016	PD-1	38,734.06		11,136,940.58	
<b>Total:</b>					<b>563,985.29</b>	<b>429,555.78</b>	<b>11,136,940.58</b>	
<b>Total:</b>					<b>563,985.29</b>	<b>429,555.78</b>	<b>11,136,940.58</b>	

FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

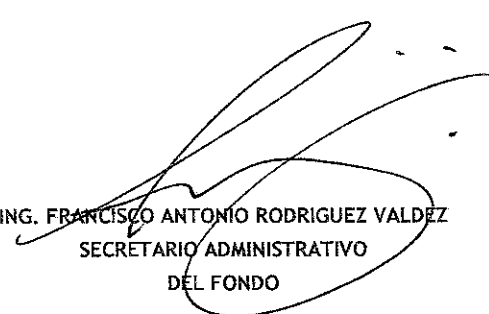
INTERESES COBRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

4000-4100-4110-4111 INTERESES COBRADOS


ENERO	54,364.56
FEBRERO	61,679.72
MARZO	67,927.32
ABRIL	63,056.89
MAYO	70,949.50
JUNIO	135,335.72
JULIO	150,867.98
AGOSTO	173,968.03
SEPTIEMBRE	159,697.60
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

TOTAL

937,847.32



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL FONDO



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

FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	ABONO	SALDO
				45,558,720.37
31/08/2016	BBY CHEQUES NUM. 0100246069			106,279.34
31/08/2016	INVERSIONES NUM. 1107902075			45,452,441.03
01/09/2016	CH-896 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		5,350.00	45,553,370.37
01/09/2016	CH-897 SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA DE CV		1,350.00	45,552,020.37
05/09/2016	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO APLICADOS PROYECTO SON-2014-C01-249496	472,111.56		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		80,000.00	45,944,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	80000		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA DIFUSIÓN DE RESULTADOS		47,000.00	45,977,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA DIFUSIÓN DE RESULTADOS	47000		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		57,000.00	45,967,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	57,000.00		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS		21,000.00	46,003,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS	21,000.00		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS		98,000.00	45,926,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS	98,000.00		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS		55,000.00	45,969,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS	55,000.00		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE ELAB. Y PUBLICACIÓN DE CONV.		4,000.00	46,020,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE ELAB. Y PUBLICACIÓN DE CONV.	4,000.00		46,024,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE PLANEACIÓN		25,000.00	45,999,131.93
06/09/2016	TRASPASO RECURSOS PARA PROCESO DE PLANEACIÓN	25,000.00		46,024,131.93
07/09/2016	CH-898 NAFIN,S.N.C.(FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL EDO DE SONORA)		106,279.34	45,917,852.59
07/09/2016	REINTEGRO REMANENTE EJERCICIO 2015	53,139.67		45,970,992.26
07/09/2016	REINTEGRO REMANENTE EJERCICIO 2015	53,139.67		46,024,131.93
08/09/2016	CH-899 ALEJANDRO MORENO CHIMAL		1,614.00	46,022,517.93
23/09/2016	CH-900 MENSAJERIA AEREA SA DE CV		7,540.00	46,014,977.93
29/09/2016	CH-901 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		34,305.39	45,980,672.54
29/09/2016	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2016		27,826.35	45,952,846.19
30/09/2016	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	120,963.54		46,073,809.73
30/09/2016	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	38,734.06		46,112,543.79
				46,112,543.79

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL FONDO

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



FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	EJERCIDO A 30/09/2016	POR EJERCER
1	HONORARIOS FIDUCIARIOS	100,000.00	68,429.04	31,570.96
2	HONORARIOS CONTABLES	202,000.00	41,760.00	160,240.00
3	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	80,000.00		80,000.00
4	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	130,000.00		130,000.00
5	SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00		10,000.00
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	48,000.00	14,500.00	33,500.00
7	CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS	39,000.00		39,000.00
8	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00		30,000.00
9	EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	200,000.00	1,350.00	198,650.00
10	HONORARIOS EVALUADORES	264,000.00		264,000.00
11	PASAJES Y VIATICOS	390,000.00	42,850.70	347,149.30
12	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	40,000.00		40,000.00
13	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	149,000.00	8,582.92	140,417.08
14	OTROS GASTOS DE OPERACION	116,000.00	1,464.00	114,536.00
15	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO	547,000.00	7,656.00	539,344.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,345,000.00</b>	<b>186,592.66</b>	<b>2,158,407.34</b>

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 DEL FONDO

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