

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(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	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	31-dic-16	31-dic-15	<u>PASIVO</u>
- BANCOS	60,259,550.21	21,384,203.26	- IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 3)
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2)	-	-	- PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR
- CUENTAS POR COBRAR	-	-	- CUENTAS POR PAGAR
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,259,550.21	21,384,203.26	<u>PATRIMONIO</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			- TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	- NO RESTRINGIDO (Nota 6)
SUMA EL ACTIVO	60,259,550.21	21,384,203.26	SUMA EL PATRIMONIO
			SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO

	31-dic-16	31-dic-15
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 NÚMERO 3620043

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 31 DE DICIEMBRE 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	31-dic.-16	31-dic.-15
Retenciones de ISR	8,643.40	
Retenciones de IVA	9,219.62	
Compromisos por cumplir	17,863.02	-

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	31-dic.-16	31-dic.-15
Aportaciones Contraparte	115,484,437.93	98,386,081.40
Aportaciones Conacyt	125,101,000.00	104,805,538.90
Otras Aportaciones	106,182.37	0.00
Devoluciones o Reintegros	1,564,408.98	942,297.42
Remanente Ejercicios Ant.	23,446,607.74	22,949,292.02
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	777,915.37	497,315.72
Asignaciones y Aprobaciones	(208,413,352.53)	-207,257,938.67
Patrimonio no restringido	58,067,199.86	20,322,586.79

**FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO DE SONORA
FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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	31-dic.-16	31-dic.-15
CONACYT		
Contraparte (Colegio de Bachilleres del Edo. De Sonora)		
Otros Aportantes (Registrar nombres)		
TOTAL	-	-

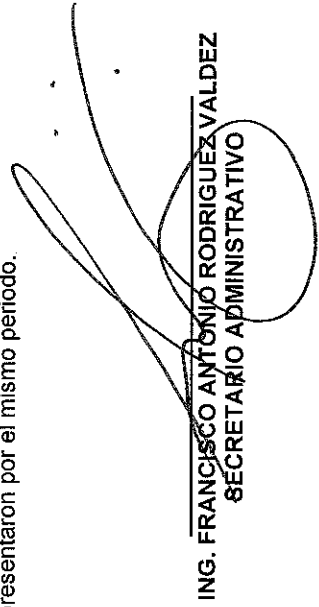
8. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

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.


ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

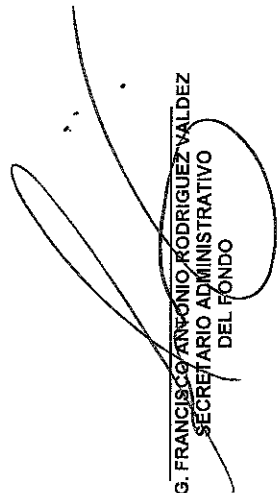

CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
SOCIO DE TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN PESOS)
 (Nota 1)

	31-dic-16	31-dic-15
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	23,500,000.00	-
Aportaciones Contraparte	14,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	1,654,708.04	684,522.25
Otros Ingresos	622,111.56	337.00
Devoluciones de recursos no ejercidos	<u>39,776,819.60</u>	<u>684,859.25</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	105,126.59	58,429.78
Servicios Profesionales	629,233.60	95,120.00
Comisiones Bancarias	241.28	7,928.60
Otros gastos de operación y administración	142,191.20	25,728.17
Total de Gastos de operación y administración	<u>876,792.67</u>	<u>187,206.53</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	1,155,413.86	4,202,993.47
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>37,744,613.07</u>	<u>(3,705,340.75)</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	2,032,206.53	4,390,200.00
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	3,890,200.00	3,890,200.00
Aplicación de Gasto Operativo	876,792.67	187,206.53
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>1,155,413.86</u>	<u>312,793.47</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	38,900,026.93	(3,392,547.28)
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>20,635,380.26</u>	<u>24,027,927.54</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>59,535,407.19</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

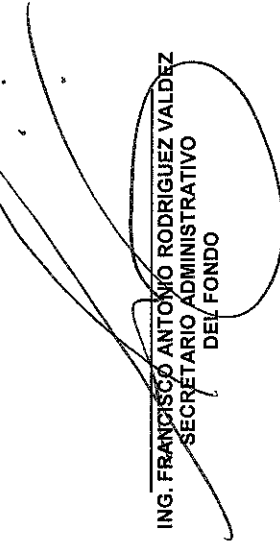
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

	31-dic-16	31-dic-15
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	23,500,000.00	-
Aportaciones Contraparte	14,000,000.00	-
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	622,111.56	337.00
Otros ingresos	3,703.80	
Otros incrementos	38,125,815.36	337.00
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		3,296,400.00
Honorarios Fiduciarios	105,126.59	58,429.76
Servicios Profesionales	629,233.60	95,120.00
Comisiones Bancarias	241.28	7,928.60
Otros gastos pagados	170,574.98	(20,294.83)
	905,176.45	3,437,583.53
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,220,638.91	(3,437,246.53)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Incremento por intereses cobrados	1,654,708.04	684,522.25
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,654,708.04	684,522.25
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	38,875,346.95	(2,752,724.28)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	21,384,203.26	24,136,927.54
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	60,259,550.21	21,384,203.26

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO




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

FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT -GOB DE SONORA
Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos		Abonos		Saldo		Actuales	
		Deudor	Iniciales Acreedor					Deudor	Acreedor		
'1000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	21,384,203.26		41,094,749.55		2,219,402.60		60,259,550.21			
'1000-1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	21,384,203.26		41,094,749.55		2,219,402.60		60,259,550.21			
'1000-1100-1110-0000-0000	Efectivo y equivalentes	21,384,203.26		41,091,045.75		2,215,698.80		60,259,550.21			
'1000-1100-1110-1112-0000	Bancos	21,384,203.26		41,091,045.75		2,215,698.80		60,259,550.21			
'1000-1100-1110-1112-0001	Bancomer Cia 0100246069		106,279.34		387,000.00		465,236.24		28,043.10		
'1000-1100-1110-1112-0002	Contrato Num 2-1060094	10,517,390.50		25,116,557.50		703,763.47		34,930,184.53			
'1000-1100-1110-1112-0003	Contrato Num 2-1060397	10,760,533.42		15,567,466.25		1,046,699.09		25,301,322.58			
'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	Office 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	123,657.99		98,978.01			724,143.02		
2000-2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante		748,823.00	123,657.99		98,978.01			724,143.02		
2000-2100-2110-0000-0000	Cuentas por pagar		46,023.00	123,657.99		81,114.99			3,480.00		
2000-2100-2110-2111-0000	Acreedores diversos		46,023.00	123,657.99		81,114.99			3,480.00		
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 Ferrel 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 Tijuara		0.00	150.00		150.00			0.00		
2000-2100-2110-2111-0010	Trujillo Labrada y Asociados SC		0.00	45,936.00		49,416.00			3,480.00		
2000-2100-2110-2111-0011	Fondo Nacional de Infraestructura		0.00	180.00		180.00			0.00		
2000-2100-2110-2111-0012	Camino Real Gasolinera SA de CV		0.00	520.01		520.01			0.00		
2000-2100-2110-2111-0013	Gasolinera y Refaccionaria Cananea SA de CV		0.00	300.00		300.00			0.00		
2000-2100-2110-2111-0014	Felipe Amezcua Martínez		0.00	5,222.36		5,222.36			0.00		
2000-2100-2110-2111-0015	Servicios Turísticos de Galicia SA de CV		0.00	416.30		416.30			0.00		
2000-2100-2110-2111-0016	Transportes del Aeropuerto Noroeste SA de CV		0.00	165.00		165.00			0.00		
2000-2100-2110-2111-0017	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste		0.00	6,354.48		6,354.48			0.00		
2000-2100-2110-2111-0018	Centro de Investigación en Alimentación y Des. A.		0.00	6,354.48		6,354.48			0.00		
2000-2100-2110-2111-0019	Miguel Angel Olvera Novoa		0.00	5,222.36		5,222.36			0.00		
2000-2100-2120-0000-0000	Impuestos por pagar		0.00	0.00		17,863.02			17,863.02		
2000-2100-2120-2121-0000	Retenciones de ISR a terceros		0.00	0.00		8,643.40			8,643.40		
2000-2100-2120-2122-0000	Retenciones de IVA a terceros		0.00	0.00		9,219.62			9,219.62		
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	3,534,586.14		41,656,697.70			58,757,491.82		
3000-3100-0000-0000-0000	Patrimonio No Restringido		20,322,586.79	2,345,000.00		39,311,697.70			57,289,284.49		
3000-3100-3110-0000-0000	Patrimonio disponible		20,322,586.79	2,345,000.00		39,311,697.70			57,289,284.49		
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		98,386,081.40	0.00		17,098,356.53			115,484,437.93		
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		622,111.56			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		0.00	0.00		472,111.56			472,111.56		
3000-3100-3110-3114-0006	SON 2014 C01 249585		0.00	0.00		150,000.00			150,000.00		
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		-207,257,938.67	2,345,000.00		1,189,586.14			-208,413,352.53		
3000-3200-0000-0000-0000	Patrimonio Temporalmente Retringido		312,793.47	1,189,586.14		2,345,000.00			1,468,207.33		
3000-3200-3210-0000-0000	Patrimonio por formalizar		312,793.47	1,189,586.14		2,345,000.00			1,468,207.33		
3000-3200-3210-3212-0000	Gastos administrativo y operativo por ejercer		312,793.47	1,189,586.14		2,345,000.00			1,468,207.33		
4000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS		0.00	0.00		1,654,708.04			1,654,708.04		
4000-4100-0000-0000-0000	Ingresos Financieros		0.00	0.00		1,654,708.04			1,654,708.04		
4000-4100-4110-0000-0000	Productos financieros		0.00	0.00		1,654,708.04			1,654,708.04		
4000-4100-4110-4111-0000	Intereses cobrados		0.00	0.00		1,654,708.04			1,654,708.04		
4000-4100-4110-4111-0001	Nacional Financiera Contrato 2-1060094		0.00	0.00		1,065,919.75			1,065,919.75		
4000-4100-4110-4111-0002	Nacional Financiera Contrato 2-1060397		0.00	0.00		588,788.29			588,788.29		
5000-0000-0000-0000-0000	GASTOS		0.00	876,792.67		0.00			876,792.67		
5000-5100-0000-0000-0000	Gastos de Administración		0.00	242,827.87		0.00			242,827.87		
5000-5100-5110-0000-0000	Honorarios		0.00	242,596.59		0.00			242,596.59		
5000-5100-5110-5111-0000	Honorarios fiduciarios		0.00	105,126.59		0.00			105,126.59		
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		
5000-5100-5110-5115-0000	Honorarios Asesoría Legal		0.00	81,200.00		0.00			81,200.00		
5000-5100-5120-0000-0000	Servicios Bancarios		0.00	241.28		0.00			241.28		
5000-5100-5120-5121-0000	Comisiones bancarias		0.00	241.28		0.00			241.28		
5000-5200-0000-0000-0000	Gastos de Operación		0.00	633,964.80		0.00			633,964.80		
5000-5200-5220-0000-0000	Evaluaciones		0.00	183,402.40		0.00			183,402.40		
5000-5200-5220-5221-0000	Evaluación de programas y proyectos		0.00	6,630.00		0.00			6,630.00		
5000-5200-5220-5221-0001	Arrendamientos Inmuebles		0.00	6,630.00		0.00			6,630.00		
5000-5200-5220-5222-0000	Honorarios Evaluadores		0.00	31,772.40		0.00			31,772.40		
5000-5200-5220-5223-0000	Honorarios Servicios Profesionales		0.00	145,000.00		0.00			145,000.00		
5000-5200-5230-0000-0000	Otros gastos de operación		0.00	450,562.40		0.00			450,562.40		
5000-5200-5230-5231-0000	Pasajes y Viáticos		0.00	55,938.20		0.00			55,938.20		
5000-5200-5230-5233-0000	Mensajería, papelería y materiales de oficina		0.00	24,230.60		0.00			24,230.60		
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	368,929.60		0.00			368,929.60		
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
	Sumas Iguales:	21,384,203.26	21,384,203.26	45,629,786.35	45,629,786.35	61,136,342.88	61,136,342.88				

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 SONORA

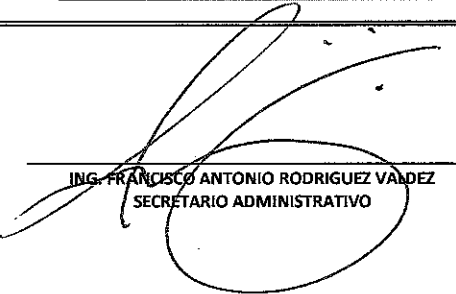
Periodo:

DICIEMBRE 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:	\$39,780,523.40
Rendimientos financieros:	\$1,654,708.04
Aportaciones de recursos fiscales:	\$23,500,000.00
Otras aportaciones:	\$14,000,000.00
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	APORTACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA(10,000,000.00) Y APORTACIÓN FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI (4,000,000.00)
Otros productos y beneficios	\$625,815.36
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 2014-001 249496 (\$472,113.56), DEVOLUCIÓN RECURSOS PROYECTO SON 2014-001 249585 (\$150,000.00)
Saldo anterior + Ingresos	\$61,164,726.66
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	\$105,367.87
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	\$61,059,358.79
Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	\$799,808.58
Saldo neto del periodo a informar:	\$60,259,550.21
Destino de los recursos: (máximo 1500 caracteres)	APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 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 PERIODO QUE SE INFORMA SE HAN APORTADO RECURSOS AL PATRIMONIO POR \$3,500,000.00 PROVENIENTES DE CONACYT Y DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, 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:	\$59,535,407.19
Composición del patrimonio:	ACTIVO CIRCULANTE
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	

Firma:

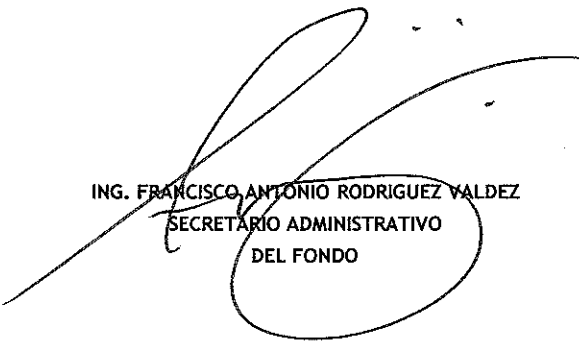

 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VADEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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 DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	28,043.10
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	-
Saldo en Libros	28,043.10



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

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



CASH MANAGEMENT M.N. S/ INT.

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	209,244.33
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	311,519.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	311,519.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	6
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	283,476.80
SALDO DE OPERACION FINAL	28,043.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	48.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	64.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

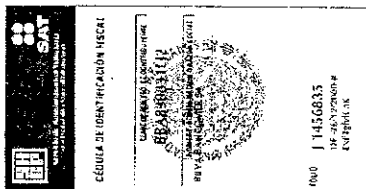
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01DIC	01DIC COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		48.00			
01DIC	01DIC IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68		311,464.22	311,464.22
16DIC	16DIC CHEQUE PAGADO NO. 910 RFC CUENTA DE DEPOSITO:STG070906FV0	910	8,745.50		302,718.72	302,718.72
19DIC	19DIC CHEQUE PAGADO NO. 911 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DNO010619 -953	911	3,728.36		298,990.36	298,990.36
21DIC	21DIC CHEQUE PAGADO NO. 913 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NFI340630 -5T0	913	266,605.26			
21DIC	21DIC CHEQUE PAGADO NO. 912 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TTA001124 -9L7	912	4,342.00		28,043.10	28,043.10
TOTAL IMPORTE			283,476.80		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			6		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 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.




Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1110-1112-0001				Bancomer Cta 0100246069				Saldo inicial :	311,519.90	
08/Dic/2016	Egresos		910	SERVICIOS TURISTICOS DE G..	PE-910		8,745.50		302,774.40	
19/Dic/2016	Egresos		911	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	PE-911		3,728.36		299,046.04	
20/Dic/2016	Egresos		912	TRAVEL TIME AGENCIA DE VI..	PE-912		4,342.00		294,704.04	
20/Dic/2016	Egresos		913	REINTEGRO AL FIDEICOMISO..	PE-913		266,605.26		28,098.78	
31/Dic/2016	Diario		12	COMISIONES BANCARIAS DIC..	PD-12		55.68		28,043.10	
						Total:	0.00	283,476.80	28,043.10	
						Total:	0.00	283,476.80	28,043.10	

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 DICIEMBRE 2016
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		60,231,507
Saldo contrato inversión 1060094	34,930,184.53	
Saldo contrato inversión 1060397	25,301,322.67	
Deposito en Transito		-
Cheques en Transito		-
Saldo en Libros		60,231,507



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1110-1112-0002			Contrato Num 2-1060094					Saldo inicial :	35,027,913.24
22/Dic/2016	Diario	2	TRUJILLO LABRADA Y ASOCI..	PD-2			1,740.00	35,026,173.24	
22/Dic/2016	Diario	3	CENTRO DE INVESTIGACION..	PD-3			3,177.24	35,022,996.00	
22/Dic/2016	Diario	4	MARIA ELODIA FONTES ..	PD-4			33,366.67	34,989,629.33	
22/Dic/2016	Diario	5	SERVICIOS CONTABLES Y AD..	PD-5			72,500.00	34,917,129.33	
22/Dic/2016	Diario	6	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑ..	PD-6			2,611.18	34,914,518.15	
22/Dic/2016	Diario	7	GENERACIÓN PROFESIONAL ..	PD-7			180,636.80	34,733,881.35	
23/Dic/2016	Diario	8	TRASPASO ENTRE CONTRAT..	PD-8		133,302.63		34,867,183.98	
26/Dic/2016	Diario	9	FELIPE AMEZCUA MARTÍNEZ	PD-9			2,611.18	34,864,572.80	
26/Dic/2016	Diario	10	MIGUEL ANGEL OLVERA NOV..	PD-10			2,611.18	34,861,961.62	
29/Dic/2016	Diario	11	HONORARIOS FIDUCIARIOS ..	PD-11			36,167.72	34,825,793.90	
29/Dic/2016	Diario	11	HONORARIOS FIDUCIARIOS ..	PD-11			529.83	34,825,264.07	
31/Dic/2016	Diario	1	INTERESES DICIEMBRE 2016	PD-1		158,060.13		34,983,324.20	
31/Dic/2016	Diario	13	RECLASIFICACIÓN SALDO EN..	PD-13			53,139.67	34,930,184.53	
Total:						291,362.76	389,091.47	34,930,184.53	
Total:						291,362.76	389,091.47	34,930,184.53	


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 31 DE DICIEMBRE 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	212,472.95
NOVIEMBRE	231,810.27
DICIEMBRE	272,577.50
TOTAL	<u>1,654,708.04</u>



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 TECNOLÓGICA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	ABONO	SALDO
				60,639,050.30
30/11/2016	BBV CHEQUES NUM. 0100246069			311,519.90
30/11/2016	INVERSIONES NUM. 1107902075			60,327,530.40
08/12/2016	CH-910 SERVICIOS TURSTICOS DE GALICIA SA DE CV		8,745.50	60,630,304.80
19/12/2016	CH-911 DEX DEL NOROESTE SA DE CV		3,728.36	60,626,576.44
20/12/2016	CH-912 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		4,342.00	60,622,234.44
20/12/2016	NAFIN SNC (FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA)	266,605.26	266,605.26	60,622,234.44
22/12/2016	GENERACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRATIVA SA DE CV		180,636.80	60,441,597.64
22/12/2016	GENERACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRATIVA SA DE CV		180,636.80	60,260,960.84
22/12/2016	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA		2,611.18	60,258,349.66
22/12/2016	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA		2,611.18	60,255,738.48
22/12/2016	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE TIJUANA SC		72,500.00	60,183,238.48
22/12/2016	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE TIJUANA SC		72,500.00	60,110,738.48
22/12/2016	MARIA ELODIA FONTES ACUÑA		33,366.67	60,077,371.81
22/12/2016	MARIA ELODIA FONTES ACUÑA		33,366.67	60,044,005.14
22/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE SC		3,177.24	60,040,827.90
22/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE SC		3,177.24	60,037,650.66
22/12/2016	TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	60,035,910.66
22/12/2016	TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	60,034,170.66
23/12/2016	TRASPASO ENTRE CONTRATOS	133,302.63	133,302.63	60,034,170.66
26/12/2016	MIGUEL ANGEL OLVERA NOVOA		2,611.18	60,031,559.48
26/12/2016	MIGUEL ANGEL OLVERA NOVOA		2,611.18	60,028,948.30
26/12/2016	FELIPE AMEZCUA MARTINEZ		2,611.18	60,026,337.12
26/12/2016	FELIPE AMEZCUA MARTINEZ		2,611.18	60,023,725.94
29/12/2016	HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 2016		36,697.55	59,987,028.39
31/12/2016	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	158,060.13		60,145,088.52
31/12/2016	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	114,517.37		60,259,605.89
31/12/2016	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016		55.68	60,259,550.21
				60,259,550.21


 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO

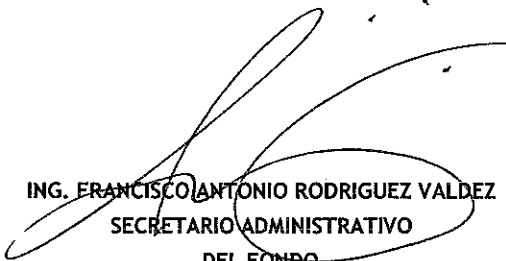

 C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
 CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
 CONTADOR


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 31 DE DICIEMBRE 2016

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	EJERCIDO A 31/12/2016	POR EJERCER
1	HONORARIOS FIDUCIARIOS	100,000.00	105,126.59	5,126.59
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	81,200.00	48,800.00
5	SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	241.28	9,758.72
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	151,630.00	48,370.00
10	HONORARIOS EVALUADORES	264,000.00	31,772.40	232,227.60
11	PASAJES Y VIATICOS	390,000.00	55,938.20	334,061.80
12	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS Y DE CAFETERIA	40,000.00		40,000.00
13	MENSAJERIA, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	149,000.00	24,230.60	124,769.40
14	OTROS GASTOS DE OPERACION	116,000.00	1,464.00	114,536.00
15	SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO	547,000.00	368,929.60	178,070.40
	TOTAL	2,345,000.00	876,792.67	1,468,207.33


 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO


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