

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 JUNIO 2017
(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-17	31-dic-16
Retenciones de ISR	547.80	8,643.40
Retenciones de IVA	584.32	9,219.62
Compromisos por cumplir	1,132.12	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.

Al 28 de Febrero del 2017 se reconocen en el patrimonio temporalmente restringido \$13,000,000.00 para atender la Demanda Especifica de la Convocatoria SON-2016-02.

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-17	31-dic-16
Aportaciones Contraparte	124,984,437.93	115,484,437.93
Aportaciones Conacyt	135,101,000.00	125,101,000.00
Otras Aportaciones	106,182.37	106,182.37
Devoluciones o Reintegros	1,564,408.98	1,564,408.98
Remanente Ejercicios Ant.	24,224,523.11	23,446,607.74
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,457,264.38	777,915.37
Asignaciones y Aprobaciones	(223,160,165.80)	-208,413,352.53
Patrimonio no restringido	64,277,650.97	58,067,199.86

**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 JUNIO 2017
(Cifras en pesos)**

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

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.

7. APORTACIONES POR RECIBIR

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

APORTANTE	30-jun-17	31-dic-16
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

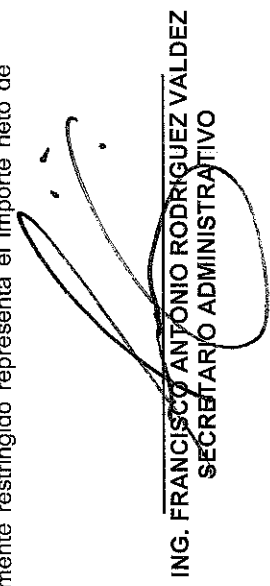
El importe reflejado en las asignaciones y aprobaciones de los cambios en el patrimonio temporalmente restringido representa el importe neto de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, por lo que incluye incrementos y disminuciones a dicho rubro.

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



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



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

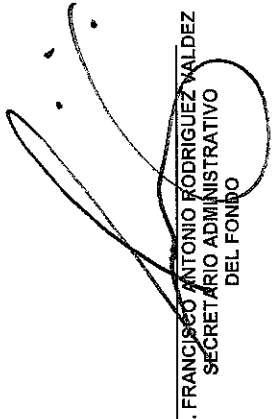
FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FIDEICOMISO NAFIN NUMERO 80163

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

(Nota 1)

	30-jun-17	31-dic-16
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	23,500,000.00
Aportaciones Contraparte	9,500,000.00	14,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	2,305,086.63	1,654,708.04
Otros Ingresos	0.15	622,111.56
Devoluciones de recursos no ejercidos	<u>21,805,086.78</u>	<u>39,776,819.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	92,292.57	105,126.59
Servicios Profesionales	193,843.30	629,233.60
Comisiones Bancarias	167.04	241.28
Otros gastos de operación y administración	561,519.49	142,191.20
Total de Gastos de operación y administración	<u>847,822.40</u>	<u>876,792.67</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	14,746,813.27	1,155,413.86
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>6,210,451.11</u>	<u>37,744,913.07</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	15,594,635.67	2,032,206.53
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	12,811,468.00	876,792.67
Aplicación de Gasto Operativo	847,822.40	-
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>1,935,345.27</u>	<u>1,155,413.86</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>8,145,796.38</u>	<u>38,900,026.93</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	<u>59,535,407.19</u>	<u>20,635,380.26</u>
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	<u>67,681,203.57</u>	<u>59,535,407.19</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 TECNOLOGICA CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

	30-jun-17	31-dic-16
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	23,500,000.00
Aportaciones Contraparte	9,500,000.00	14,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	622,111.56
Otros ingresos	0.13	3,703.80
Otros incrementos		
	19,500,000.13	38,125,815.36
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo		
Honorarios Fiduciarios	92,292.57	105,126.59
Servicios Profesionales	167.04	629,233.60
Comisiones Bancarias	750,863.67	241.28
Otros gastos pagados	843,323.28	170,574.98
	18,656,676.85	37,220,638.91
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	2,305,086.63	1,654,708.04
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados		
	2,305,086.63	1,654,708.04
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	20,981,763.48	38,875,346.95
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO		
	60,259,550.21	21,384,203.26
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		
	81,221,313.69	60,259,550.21

ING. FRANCISCO FLORES 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 CONACYT GOB DE SONORA
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
*1000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	60,259,550.21		22,481,982.99	1,520,219.51	81,221,313.69	
*1000-1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	60,259,550.21		22,481,982.99	1,520,219.51	81,221,313.69	
*1000-1100-1110-0000-0000	Efectivo y equivalentes	60,259,550.21		22,481,982.99	1,520,219.51	81,221,313.69	
*1000-1100-1110-1112-0000	Bancos	60,259,550.21		22,481,982.99	1,520,219.51	81,221,313.69	
*1000-1100-1110-1112-0001	Bancomer Cta 0100246069	28,043.10		676,896.36	127,792.74	577,146.72	
*1000-1100-1110-1112-0002	Contrato Num 2-1060094	34,930,184.53		11,227,537.32	742,359.67	45,415,362.18	
*1000-1100-1110-1112-0003	Contrato Num 2-1060397	25,301,322.58		10,577,549.31	650,067.10	35,228,804.79	
*2000-0000-0000-0000-0000	PASIVO		724,143.02	750,661.69	13,566,628.79		13,540,110.12
*2000-2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante		724,143.02	750,661.69	13,566,628.79		13,540,110.12
*2000-2100-2110-0000-0000	Cuentas por pagar		3,480.00	731,866.55	752,896.55		24,710.00
*2000-2100-2110-2111-0000	Acreedores diversos		3,480.00	731,866.55	752,896.55		24,710.00
*2000-2100-2110-2111-0005	Travel Time Agencia de Viajes SA de CV		0.00	51,131.90	51,131.90		0.00
*2000-2100-2110-2111-0010	Trujillo Labrada y Asociados SC		3,480.00	20,880.00	41,760.00		24,360.00
*2000-2100-2110-2111-0015	Servicios Turísticos de Galicia SA de CV		0.00	39,783.25	39,783.25		0.00
*2000-2100-2110-2111-0016	Transportes del Aeropuerto Noroeste SA de CV		0.00	385.00	385.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0020	Transportes Tijuana S de RL de CV		0.00	350.00	350.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0021	Grupo Turístico de la Frontera SA de CV		0.00	0.00	350.00		350.00
*2000-2100-2110-2111-0022	Autobuses de Primera Clase México Zacatepec SA		0.00	480.00	480.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0023	Anibal Luna Leon		0.00	5,222.36	5,222.36		0.00
*2000-2100-2110-2111-0024	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA		0.00	2,170.83	2,170.83		0.00
*2000-2100-2110-2111-0025	Gastroson SA de CV		0.00	3,683.00	3,683.00		0.00
*2000-2100-2110-2111-0026	Yvone Chavez Chena		0.00	5,222.36	5,222.36		0.00
*2000-2100-2110-2111-0027	Consultoria FLCL México SA de CV		0.00	602,357.85	602,357.85		0.00
*2000-2100-2120-0000-0000	Impuestos por pagar		17,863.02	18,965.14	2,264.24		1,132.12
*2000-2100-2120-2121-0000	Retenciones de ISR a terceros		8,643.40	9,191.20	1,095.60		547.80
*2000-2100-2120-2122-0000	Retenciones de IVA a terceros		9,219.62	9,803.94	1,168.64		584.32
*2000-2100-2130-0000-0000	Compromisos por apoyos		702,800.00	0.00	12,811,468.00		13,514,268.00
*2000-2100-2130-2131-0000	Programas y Convocatorias por pagar		702,800.00	0.00	12,811,468.00		13,514,268.00
*2000-2100-2130-2131-0003	SON 2014 249496		702,800.00	0.00	0.00		702,800.00
*2000-2100-2130-2131-0004	SON 2016 02 281340		0.00	0.00	12,811,468.00		12,811,468.00
*3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	59,535,407.19	32,567,404.73	39,255,936.73		66,223,939.19	
*3000-3100-0000-0000-0000	Patrimonio No Restringido	58,067,199.86	17,251,375.00	22,004,561.73		62,820,386.59	
*3000-3100-3110-0000-0000	Patrimonio disponible	58,067,199.86	17,251,375.00	22,004,561.73		62,820,386.59	
*3000-3100-3110-3111-0000	Aportaciones CONACYT	125,101,000.00	0.00	10,000,000.00		135,101,000.00	
*3000-3100-3110-3112-0000	Aportaciones contraparte	115,484,437.93	0.00	9,500,000.00		124,984,437.93	
*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 110360	59,989.99	0.00	0.00		59,989.99	
*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	24,224,523.11	0.00	0.00		24,224,523.11	
*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	
*3000-3100-3110-3117-0000	Asignaciones y aprobaciones del CTA	-208,413,352.63	17,251,375.00	2,504,561.73		-223,160,165.80	
*3000-3200-0000-0000-0000	Patrimonio Temporalmente Retringido	1,468,207.33	15,316,029.73	17,251,375.00		3,403,552.60	
*3000-3200-3210-0000-0000	Patrimonio por formalizar	1,468,207.33	15,316,029.73	17,251,375.00		3,403,552.60	
*3000-3200-3210-3211-0000	Recursos asignados por formalizar	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00		0.00	
*3000-3200-3210-3212-0000	Gastos administrativo y operativo por ejercer	1,468,207.33	2,316,029.73	4,251,375.00		3,403,552.60	
*4000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	2,305,086.78		2,305,086.78	
*4000-4100-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,305,086.63		2,305,086.63	
*4000-4100-4110-0000-0000	Productos financieros	0.00	0.00	2,305,086.63		2,305,086.63	
*4000-4100-4110-4111-0000	Intereses cobrados	0.00	0.00	2,305,086.63		2,305,086.63	
*4000-4100-4110-4111-0001	Nacional Financiera Contrato 2-1060094	0.00	0.00	1,227,637.32		1,227,637.32	
*4000-4100-4110-4111-0002	Nacional Financiera Contrato 2-1060397	0.00	0.00	1,077,549.31		1,077,549.31	
*4000-4200-0000-0000-0000	Otros Beneficios	0.00	0.00	0.15		0.15	
*4000-4200-4210-0000-0000	Otros ingresos	0.00	0.00	0.15		0.15	
*4000-4200-4210-4211-0000	Otros ingresos	0.00	0.00	0.15		0.15	
*5000-0000-0000-0000-0000	GASTOS	0.00	847,822.40	0.00		847,822.40	
*5000-5100-0000-0000-0000	Gastos de Administración	0.00	286,302.91	0.00		286,302.91	
*5000-5100-5110-0000-0000	Honorarios	0.00	286,135.87	0.00		286,135.87	
*5000-5100-5110-5111-0000	Honorarios fiduciarios	0.00	92,292.57	0.00		92,292.57	
*5000-5100-5110-5112-0000	Honorarios contables	0.00	41,760.00	0.00		41,760.00	
*5000-5100-5110-5115-0000	Honorarios por Servicios Especializados	0.00	152,083.30	0.00		152,083.30	
*5000-5100-5120-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	167.04	0.00		167.04	
*5000-5100-5120-5121-0000	Comisiones bancarias	0.00	167.04	0.00		167.04	
*5000-5200-0000-0000-0000	Gastos de Operación	0.00	561,519.49	0.00		561,519.49	
*5000-5200-5210-0000-0000	Realización de eventos oficiales	0.00	14,748.00	0.00		14,748.00	
*5000-5200-5210-5211-0000	Convocatorias y programas	0.00	14,748.00	0.00		14,748.00	
*5000-5200-5220-0000-0000	Evaluaciones	0.00	12,708.96	0.00		12,708.96	
*5000-5200-5220-5222-0000	Honorarios Evaluadores	0.00	12,708.96	0.00		12,708.96	
*5000-5200-5230-0000-0000	Otros gastos de operación	0.00	534,062.53	0.00		534,062.53	
*5000-5200-5230-5231-0000	Pasajes y Viáticos	0.00	77,732.15	0.00		77,732.15	
*5000-5200-5230-5233-0000	Mensajería, papelería y materiales de oficina	0.00	2,170.83	0.00		2,170.83	
*5000-5200-5230-5234-0000	Otros gastos de operación	0.00	3,885.00	0.00		3,885.00	
*5000-5200-5230-5235-0000	Seguimiento Técnico y financiero de proyectos	0.00	450,274.55	0.00		450,274.55	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	60,259,550.21	60,259,550.21	56,647,871.81	56,647,871.81	82,069,136.09	82,069,136.09

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:

JUNIO 2017

Saldos Acumulados

Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	\$60,259,550.21
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	\$21,805,086.76
Rendimientos financieros:	\$2,305,086.63
Aportaciones de recursos fiscales:	\$10,000,000.00
Otras aportaciones:	\$9,500,000.00
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	APORTACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA(6,700,000.00) Y APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (SECRETARIA D EDUCACION Y CULTURA) (2,800,000.00)
Otros productos y beneficios	\$0.13
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	
Saldo anterior + ingresos	\$82,064,636.97
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	\$92,459.61
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	\$81,972,177.36
Egresos acumulados en el período que se reporta:	\$750,863.67
Saldo neto del periodo a informar:	\$81,221,313.69
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 SE HAN APORTADO RECURSOS AL PATRIMONIO POR 9,500,000.00 PROVENIENTES DE SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 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:	No
Fecha última sesión:	27/07/2017
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	\$67,681,203.57
Composición del patrimonio:	ACTIVO CIRCULANTE
Observaciones: (máximo 1500 caracteres)	

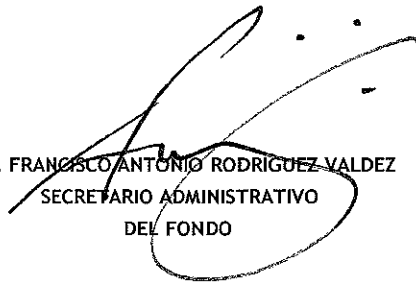
Firma:


 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	577,146.72
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	-
Saldo en Libros	577,146.72



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

NO. DE CUENTA : 0100245069
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 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	582,500.27
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	595,525.88
SALDO DE OPERACION INICIAL	595,525.88
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	7
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	577,146.72
SALDO DE OPERACION FINAL	577,146.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	60.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	48.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

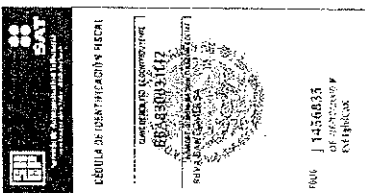
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN	01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		80.00			
01JUN	01JUN	IYA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		595,433.08	595,433.08
08JUN	08JUN	TRASPASO A TERCEROS FACT 3A	REFBNTC00494615 BMRCASH	5,222.36			
08JUN	08JUN	CHEQUE PAGADO NO. 922 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TTA001124 -9L7		7,663.00		582,548.72	582,548.72
09JUN	09JUN	RECAUDACION DE IMPUE REF:0217LFYX850016681471 CIB:0844985	GUIA:2885179	1,132.00		581,416.72	581,416.72
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. 921 RFC CUENTA DE DEPOSITO:STG070906FV0		3,295.00		578,121.72	578,121.72
20JUN	20JUN	CHEQUE PAGADO NO. 923 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZM881125-LF2		975.00		577,146.72	577,146.72
TOTAL IMPORTE				18,379.16		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				7		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: 012 750 0100245069 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. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO 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.



Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-1100-1110-1112-0001			Bancomer Cta 0100246069			Saldo inicial :	587,863.88
06/Jun/2017	Egresos	921	SERVICIOS TURISTICOS DE G..	PE-921		3,295.00	584,568.88
06/Jun/2017	Egresos	922	REPOSICION CH-920 TRAVEL ..	PE-922		-7,662.00	592,230.88
06/Jun/2017	Egresos	922	REPOSICION CH-920 TRAVEL ..	PE-922		7,662.00	584,568.88
08/Jun/2017	Egresos	923	FRANCISCO ANTONIO RODRI..	PE-923		975.00	583,593.88
08/Jun/2017	Diario	1	F-A3 YVONE CHAVEZ CHENA	PD-1		5,222.36	578,371.52
09/Jun/2017	Diario	3	PAGO IMPUESTOS MAYO 2017	PD-3		1,132.00	577,239.52
30/Jun/2017	Diario	7	COMISIONES BANCARIAS JU..	PD-7		92.80	577,146.72
				Total:	0.00	10,717.16	577,146.72
Total:					0.00	10,717.16	577,146.72


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 JUNIO 2017
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		80,796,250
Saldo contrato inversión 1060094	45,491,403.83	
Saldo contrato inversión 1060397	35,304,846.53	
Deposito en Transito		-
Cheques en Transito		152,083
27/06/2017 Consultoria FLCL de Mexico SA de CV	1060094	76,041.65
27/06/2017 Consultoria FLCL de Mexico SA de CV	1060397	76,041.65
Saldo en Libros		80,644,167


ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO


CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1110-1112-0002				Contrato Num 2-1060094						
08/Jun/2017	Diario		2	PAGO F-216 TRUJILLO LABRA..	PD-2			Saldo inicial :	45,511,254.95	
27/Jun/2017	Diario		4	F-1229,1231,1233,1235,1237 C..	PD-4			1,740.00	45,509,514.95	
27/Jun/2017	Diario		5	F-1230,1232,1234,1236,1238 C..	PD-5			225,137.27	45,284,377.68	
29/Jun/2017	Diario		6	F-10761 NACIONAL FINANCI..	PD-6			76,041.65	45,208,336.03	
30/Jun/2017	Ingresos		1	INTERESES JUNIO 2017	PI-1		256,251.62	49,225.47	45,159,110.56	
						Total:	256,251.62	352,144.39	45,415,362.18	
						Total:	256,251.62	352,144.39	45,415,362.18	

Moneda: Peso Mexicano

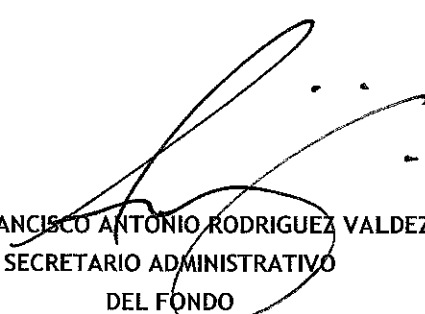
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-1100-1110-1112-0003				Contrato Num 2-1060397				Saldo inicial :	35,332,785.71	
08/Jun/2017	Diario		2	PAGO F-216 TRUJILLO LABRA..	PD-2			1,740.00	35,331,045.71	
27/Jun/2017	Diario		4	F-1229,1231,1233,1235,1237 C..	PD-4			225,137.27	35,105,908.44	
27/Jun/2017	Diario		5	F-1230,1232,1234,1236,1238 C..	PD-5			76,041.65	35,029,866.79	
30/Jun/2017	Ingresos		1	INTERESES JUNIO 2017	PI-1		198,938.00		35,228,804.79	
						Total:	198,938.00	302,918.92	35,228,804.79	
Total:							198,938.00	302,918.92	35,228,804.79	


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

INTERESES COBRADOS AL 30 DE JUNIO 2017

4000-4100-4110-4111 INTERESES COBRADOS

ENERO	314,359.66
FEBRERO	328,044.51
MARZO	375,370.13
ABRIL	355,096.39
MAYO	477,026.32
JUNIO	455,189.62
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	<u>2,305,086.63</u>


ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

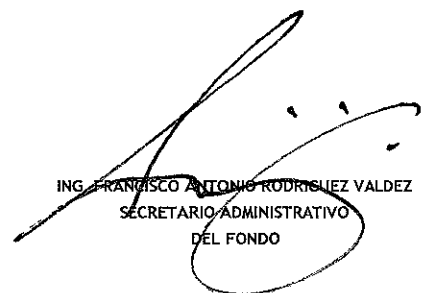

C.P.C. LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR

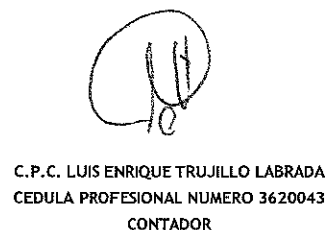
FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE JUNIO 2017

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	EJERCIDO A 30/06/2017	POR EJERCER
5000	GASTOS	4,254,375.00	847,822.40	3,403,552.60
5100	Gastos de Administración	1,496,356.00		1,209,851.09
5110	Honorarios	1,353,356.00		1,067,220.13
5111	Honorarios fiduciarios	160,000.00	92,292.57	67,707.43
5112	Honorarios contables	213,840.00	41,760.00	172,080.00
5114	Honorarios por auditoria externa	80,000.00		80,000.00
5115	Honorarios por servicios especializados	899,516.00		747,432.70
5115-1	Honorarios por servicios jurídico/legales	115,000.00		115,000.00
5115-3	Honorarios por otros servicios especializados	784,516.00	152,083.30	632,432.70
5120	Servicios Bancaarios	10,000.00		9,832.96
5121	Comisiones bancarias	10,000.00	167.04	9,832.96
5130	Otros gastos de administración	133,000.00		132,798.00
5131	Gastos administrativos diversos	133,000.00	202.00	132,798.00
5200	Gastos de Operación	2,755,019.00		2,193,701.51
5210	Realización de eventos oficiales	155,000.00		140,252.00
5211	Convocatorias y programas	25,000.00		10,252.00
5211-2	Taller de formulación de propuestas	25,000.00	14,748.00	10,252.00
5212	Congresos y convenciones	130,000.00		130,000.00
5212-1	Simposios de difusión resultados proyectos	130,000.00		130,000.00
5220	Evaluaciones	335,360.00		322,651.04
5221	Evaluación de programas y proyectos	132,000.00		132,000.00
5221-2	Evaluación de impacto del Fondo	132,000.00		132,000.00
5222	Honorarios Evaluadores	203,360.00		190,651.04
5221-1	Evaluación de propuestas	158,862.00	12,708.96	146,153.04
5222-2	Evaluación de informes	19,070.00		19,070.00
5222-3	Seguimiento técnico	25,428.00		25,428.00
5230	Otros gastos de operación	2,264,659.00		1,730,798.47
5231	Pasajes y Viáticos	1,012,500.00		934,767.85
5231-1	Personal de apoyo de la Secretaría Técnica	472,500.00	23,837.00	448,663.00
5231-2	Personal de apoyo de la Secretaría Administrativa			0.00
5231-3	Comisiones de Evaluación	405,000.00	53,895.15	351,104.85
5231-5	Investigadores y especialistas invitados	135,000.00		135,000.00
5232	Servicios estenográficos y de cafetería	40,000.00		40,000.00
5232-2	Servicios estenográficos y de videograbación	40,000.00		40,000.00
5233	Mensajería, papelería y materiales de oficina	71,500.00		69,329.17
5233-1	Papelería y artículos de oficina	34,500.00	2,170.83	32,329.17
5233-3	Servicios de fotocopiado e impresión	12,000.00		12,000.00
5233-5	Servicios de mensajería y postal	25,000.00		25,000.00
5234	Otros gastos de operación	60,000.00		56,317.00
5234-1	Gastos alimentación sesiones Comité Técnico	20,000.00	3,683.00	16,317.00
5234-2	Gastos alimentación sesiones Comisiones de Evaluación	25,000.00		25,000.00
5234-3	Gastos alimentación reuniones trabajo FOMIX	15,000.00		15,000.00
5235	Seguimiento Técnico y Financiero	1,080,659.00		630,384.45
5235-1	Honorarios por seguimiento técnico y financiero	1,080,659.00	450,274.55	630,384.45

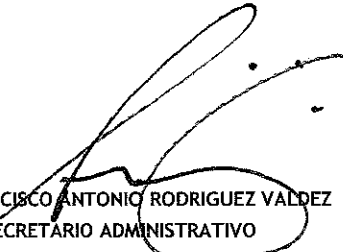

 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO



 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
				81,431,904.54
31/05/2017	BBV CHEQUES NUM. Q100246069			587,863.88
31/05/2017	INVERSIONES NUM. 1107902075			80,844,040.66
06/06/2017	CH-921 SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA DE CV		3,295.00	81,428,609.54
06/06/2017	CH-922 REPOSICION CHEQUE TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES	7,662.00	7,662.00	81,428,609.54
08/06/2017	CH-923 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ		975.00	81,427,634.54
08/06/2017	YVONE CHAVEZ CHENA		5,222.36	81,422,412.18
08/06/2017	TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	81,420,672.18
08/06/2017	TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	81,418,932.18
09/06/2017	PAGO IMPUESTOS MAYO 2017		1,132.00	81,417,800.18
27/06/2017	CONSULTORIA FLCL MEXICO SA DE CV		225,137.27	81,192,662.91
27/06/2017	CONSULTORIA FLCL MEXICO SA DE CV		225,137.27	80,967,525.64
27/06/2017	CONSULTORIA FLCL MEXICO SA DE CV		76,041.65	80,891,483.99
27/06/2017	CONSULTORIA FLCL MEXICO SA DE CV		76,041.65	80,815,442.34
30/06/2017	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2017		92.80	80,815,349.54
30/06/2017	HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2017		49,225.47	80,766,124.07
30/06/2017	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2017	256,251.62		81,022,375.69
30/06/2017	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2017	198,938.00		81,221,313.69
				81,221,313.69


 ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 DEL FONDO


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