

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

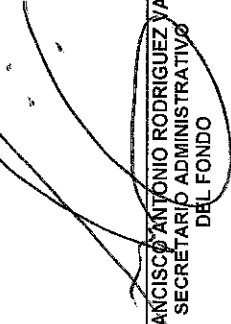
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
(Nota 1)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO			
	31-dic-17	31-dic-16		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>31-dic-16</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>31-dic-16</u>
- BANCOS	516,774.83	- IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 3)	-	17,863.02
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 2)	86,132,530.23	- PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS POR PAGAR	7,296,800.00	702,800.00
- CUENTAS POR COBRAR	-	- CUENTAS POR PAGAR	395,927.64	3,480.00
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	TOTAL PASIVO	<u>7,692,727.64</u>	<u>724,143.02</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>86,649,305.06</u>	<u>PATRIMONIO</u>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		- TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 5)	32,448,315.96	1,468,207.33
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	- NO RESTRINGIDO (Nota 6)	46,508,261.46	58,067,199.86
SUMA EL ACTIVO	<u>86,649,305.06</u>	SUMA EL PATRIMONIO	<u>78,956,577.42</u>	<u>59,535,407.19</u>
		SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	<u>86,649,305.06</u>	<u>60,259,550.21</u>

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 NUMERO 3620043

31-dic-17 31-dic-16

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 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	31-dic.-17	31-dic.-16
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.

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	31-dic.-17	31-dic.-16
Aportaciones Contraparte	134,984,437.93	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	2,732,638.23	777,915.37
Asignaciones y Aprobaciones	(252,204,929.16)	-208,413,352.53
Patrimonio no restringido	46,508,261.46	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 31 DE DICIEMBRE 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	31-dic.-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**

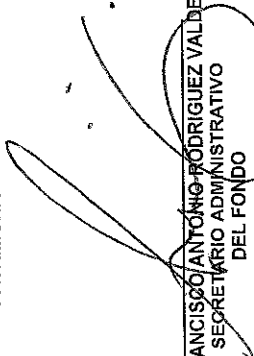
**ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 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 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

(Nota 1)

	<u>31-dic-17</u>	<u>31-dic-16</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	23,500,000.00
Aportaciones Contraparte	19,500,000.00	14,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Intereses cobrados	5,035,696.88	1,654,708.04
Otros Ingresos	0.39	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	622,111.56
	<u>34,535,697.27</u>	<u>39,776,819.60</u>
Menos:		
Honorarios Fiduciarios	190,823.17	105,126.59
Servicios Profesionales	648,358.30	629,233.60
Comisiones Bancarias	2,176.50	241.28
Otros gastos de operación y administración	1,461,701.07	142,191.20
Total de Gastos de operación y administración	<u>2,303,059.04</u>	<u>876,792.67</u>
Menos:		
Asignaciones y aprobaciones del CTA	43,791,576.63	1,155,413.86
Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido	<u>(11,558,938.40)</u>	<u>37,744,613.07</u>
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Nota 8)		
Asignaciones y aprobaciones del CTA (Nota 8.1)	46,094,635.67	2,032,206.53
Menos:		
Formalización de apoyos (Nota 8.2)	12,811,468.00	-
Aplicación de Gasto Operativo	2,303,059.04	876,792.67
Aumento (Disminución) en el patrimonio temporalmente restringido	<u>30,980,108.63</u>	<u>1,155,413.86</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) TOTAL EN EL PATRIMONIO	<u>19,421,170.23</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>78,956,577.42</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

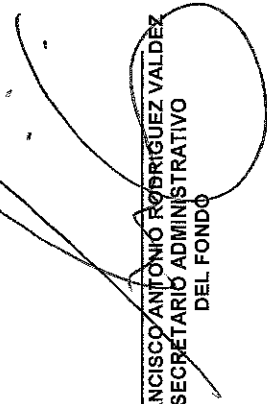
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

(Nota 1)

	31-dic-17	31-dic-16
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Incrementos por:		
Aportaciones CONACYT	10,000,000.00	23,500,000.00
Aportaciones Contraparte	19,500,000.00	14,000,000.00
Aportaciones Otros aportantes	-	-
Devoluciones de recursos no ejercidos	-	622,111.56
Otros ingresos	0.39	3,703.80
Otros incrementos		
	29,500,000.39	38,125,815.36
Disminuciones por:		
Entrega de recursos a Sujetos de Apoyo Honorarios Fiduciarios	6,217,468.00	
Servicios Profesionales	190,823.17	105,126.59
Comisiones Bancarias	2,176.50	241.28
Otros gastos pagados	1,735,474.75	170,574.98
	8,145,942.42	905,176.45
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,354,057.97	37,220,638.91
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento por intereses cobrados	5,035,696.88	1,654,708.04
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,035,696.88	1,654,708.04
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	26,389,754.85	38,875,346.95
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	60,259,550.21	21,384,203.26
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	86,649,305.06	60,259,550.21



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



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

Registro de Información Trimestral Para el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

Denominación del Fondo:

FONDO MIXTO SONORA

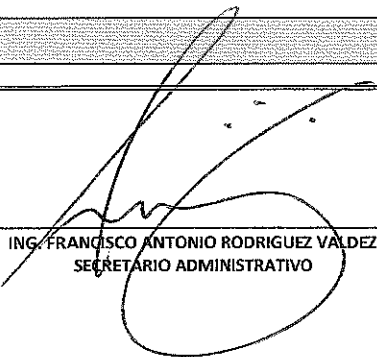
Periodo:

DICIEMBRE 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:	\$34,535,697.27
Rendimientos financieros:	\$5,035,696.88
Aportaciones de recursos fiscales:	\$10,000,000.00
Otras aportaciones:	\$19,500,000.00
Concepto de otras aportaciones: (máximo 500 caracteres)	APORTACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA(6,700,000.00), APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA) (2,800,000.00),Y APORTACIÓN OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA(10,000,000.00)
Otros productos y beneficios	\$0.39
Concepto de otros productos y beneficios: (máximo 500 caracteres)	DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
Saldo anterior + ingresos	\$94,795,247.48
Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios)	\$192,999.67
Saldo anterior + Ingresos - Egresos:	\$94,602,247.81
Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	\$7,952,942.75
Saldo neto del periodo a informar:	\$86,649,305.06
Destino de los recursos: (máximo 1500 caracteres)	APOYOS PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA 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 PERIODO QUE SE INFORMA SE HAN APORTADO RECURSOS AL PATRIMONIO POR 19,500,000.00 PROVENIENTES DE SECRETARIA DE EDUCACION,CULTURA Y DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA Y OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA Y 10,000,000.00 POR PARTE DE CONACYT, SE APROBO EL PROYECTO SON 2016 02 281340
Recursos fiscalizados:	SI
Última fecha de fiscalización	29 JUNIO DE 2017
Ente fiscalizador:	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
Estados financieros dictaminados:	SI
Sesiona el Comité Técnico:	SI
Fecha última sesión:	27/04/2017
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	\$78,956,577.42
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 DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta	516,774.83
Deposito en Transito	-
Cheques en Transito	-
Saldo en Libros	516,774.83



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

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

R.F.C.: GHS790913 -CTO
SUCURSAL 7702: GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX 9
PLAZA: HERMOSILLO
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 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	533,056.10
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	554,680.58
SALDO DE OPERACION INICIAL	554,680.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	37,905.75
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	516,774.83
SALDO DE OPERACION FINAL	516,774.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	554.90-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

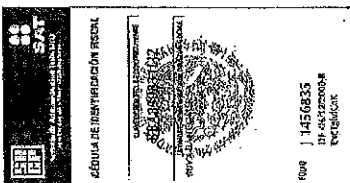
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04DIC 04DIC	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2017	494615	24.30			
04DIC 04DIC	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2017	494615	3.88			
04DIC 04DIC	COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2017	494615	830.00			
04DIC 04DIC	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2017	494615	132.80		553,689.60	553,689.60
13DIC 13DIC	SPFI ENVIADO SANTANDER 1312178FACT H47863	0000776850 014	3,220.00			
13DIC 13DIC	SPFI ENVIADO SANTANDER 1312178PAGO FACT 1098	0000778602 014	10,750.00		539,719.60	539,719.60
14DIC 14DIC	TRASPASO A TERCEROS FACTURAS	REFBNTC00494615 BMCASH	16,974.01		522,745.59	522,745.59
20DIC 20DIC	TRASPASO A TERCEROS FD15968	REFBNTC00494615 BMCASH	5,970.76		516,774.83	516,774.83
TOTAL IMPORTE			37,905.75		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			8		0	

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

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA 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.



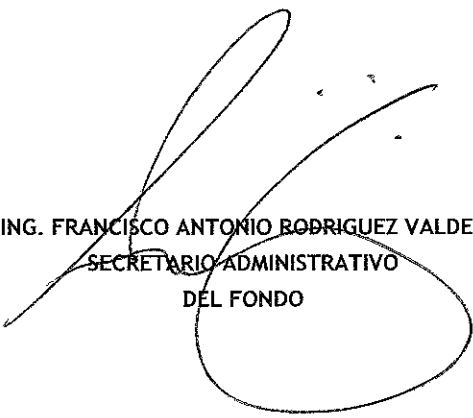
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-1100-1110-1112-0001			Bancomer Cta 0100246069			Saldo inicial :	554,680.58
04/Dic/2017	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS DIC.. PD-1			28.18	554,652.40
04/Dic/2017	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS DIC.. PD-1			962.80	553,689.60
13/Dic/2017	Diario	2	SERVICIOS TURISTICOS DE G.. PD-2			3,220.00	550,469.60
13/Dic/2017	Diario	3	SERVICIOS TECNOLOGICOS .. PD-2			10,750.00	539,719.60
14/Dic/2017	Diario	4	TRAVEL TIME AGENCIA DE VI.. PD-4			16,974.01	522,745.59
20/Dic/2017	Diario	5	DANIEL ALBERTO CEBALLOS .. PD-5			5,970.76	516,774.83
				Total:	0.00	37,905.75	516,774.83
Total:					0.00	37,905.75	516,774.83


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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
CONTRATO DE INVERSION

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo en Estado de Cuenta		86,132,530.23
Saldo contrato inversión 1060094	43,285,634.70	
Saldo contrato inversión 1060397	42,846,895.53	
Deposito en Transito		-
Cheques en Transito		-
Saldo en Libros		86,132,530.23



ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



CPC LUIS ENRIQUE TRUJILLO LABRADA
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3620043
CONTADOR



nacional financiera
Banca de desarrollo

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

RFC: FMF011130GE1 CONTRATO: 1060094 PAGINA: 1/6
CORREO: CORREO NORMAL PERIODO DEL: 2017/12/01 AL 2017/12/31
MONEDA: MXP DIAS DEL PERIODO: 31
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO: 53256000

NOMBRE: DIRECCION DE FIDEICOMISOS (FONDO MIXTO CONACY SONORA 80163)

DIRECCION: AV. CULTURA Y COMONFORT EDIF. SONORA, NIVEL 3 Col.: VILLA DE SERIS Loc.:
SONORA Mun.: ALVARO OBREGON Est.: SONORA País: MEX C.P.: 83260

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

MERCADO DE DINERO			
DIRECTO	0.00	0.0000%	
REPORTO	0.00	0.0000%	
SOCIEDADES DE INVERSION			
DEUDA	0.00	0.0000%	
COMUN	0.00	0.0000%	
INVERSION A PLAZO	43,407,030.58	100.0000%	
EFFECTIVO	0.00	0.0000%	
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%	

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO			
DIRECTO	0.00	0.0000%	
REPORTO	0.00	0.0000%	
INVERSION A PLAZO	43,285,634.70	100.0000%	
EFFECTIVO	0.00	0.0000%	
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%	
INTERES COBRADO	247,546.71		
PREMIOS COBRADOS	0.00		
SALDO PROMEDIO	43,224,850.34		

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	43,407,030.58
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	386,418.13
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	43,285,634.70

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, LE INFORMAMOS QUE PUEDE CONSULTAR SUS ESTADOS DE CUENTA DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE WWW.NAFIN.COM CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA PARA SOLICITAR EL SERVICIO.

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-1100-1120-0000-0000			Inversiones financieras a corto plazo			Saldo inicial :	0.00
1000-1100-1120-1121-0001	31/Dic/2017	Diario	Contrato Num 2-1060094 19 REECLASIFICACIÓN SALDO A.. PD-19		43,268,159.17	Saldo inicial :	0.00
				Total:	43,268,159.17	0.00	43,268,159.17
1000-1100-1120-1121-0002	31/Dic/2017	Diario	Contrato Num 2-1060397 19 REECLASIFICACIÓN SALDO A.. PD-19		42,829,597.13	Saldo inicial :	0.00
				Total:	42,829,597.13	0.00	42,829,597.13
1000-1100-1120-1122-0001	31/Dic/2017	Diario	Contrato Num 2-1060094 18 INTERESES DEVENGADOS DI.. PD-18		17,475.53	Saldo inicial :	0.00
				Total:	17,475.53	0.00	17,475.53
1000-1100-1120-1122-0002	31/Dic/2017	Diario	Contrato Num 2-1060397 18 INTERESES DEVENGADOS DI.. PD-18		17,298.40	Saldo inicial :	0.00
				Total:	17,298.40	0.00	17,298.40
Total Inversiones financieras a corto p..					86,132,530.23	0.00	86,132,530.23
T o t a l:					86,132,530.23	0.00	86,132,530.23


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

INTERESES COBRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	467,216.54
AGOSTO	448,345.16
SEPTIEMBRE	422,266.47
OCTUBRE	468,338.28
NOVIEMBRE	440,486.84
DICIEMBRE	483,956.96
TOTAL	<u>5,035,696.88</u>

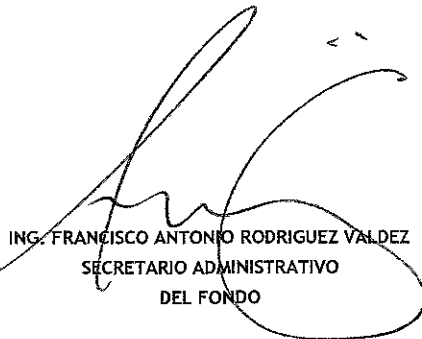

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO


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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	ABONO	SALDO
				76,923,624.61
30/11/2017	BBV CHEQUES NUM. 0100246069			554,680.58
30/11/2017	INVERSIONES NUM. 1107902075			76,368,944.03
01/12/2017	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2017		990.98	76,922,633.63
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,907,425.30
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,892,216.97
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,847,189.52
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,802,162.07
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,757,134.62
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,712,107.17
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,696,898.84
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,681,690.51
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,636,663.06
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		45,027.45	76,591,635.61
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,576,427.28
01/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA FLCL DE MEXICO SA DE CV		15,208.33	76,561,218.95
04/12/2017	TRANSFERENCIA LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV		59,086.00	76,502,132.95
04/12/2017	TRANSFERENCIA LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV		59,086.00	76,443,046.95
04/12/2017	TRANSFERENCIA LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV		59,086.00	76,383,960.95
04/12/2017	TRANSFERENCIA LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV		59,086.00	76,324,874.95
07/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL DEL NOROESTE SC		16,666.65	76,308,208.30
07/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL DEL NOROESTE SC		16,666.65	76,291,541.65
07/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL DEL NOROESTE SC		16,666.65	76,274,875.00
07/12/2017	TRANSFERENCIA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL DEL NOROESTE SC		16,666.65	76,258,208.35
07/12/2017	TRANSFERENCIA TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	76,256,468.35
07/12/2017	TRANSFERENCIA TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC		1,740.00	76,254,728.35
13/12/2017	TRANSFERENCIA SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA DE CV		3,220.00	76,251,508.35
13/12/2017	TRANSFERENCIA SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INGENIERIA ML S DE RL DE CV		10,750.00	76,240,758.35
14/12/2017	TRANSFERENCIA TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		16,974.01	76,223,784.34
20/12/2017	TRANSFERENCIA DANIEL ALBERTO CEBALLOS CABALLERO		5,970.76	76,217,813.58
22/12/2017	APRTACION OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SC	10,000,000.00		86,217,813.58
29/12/2017	HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 2017		52,465.49	86,165,348.09
31/12/2017	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	265,022.25		86,430,370.34
31/12/2017	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	218,934.71		86,649,305.05
31/12/2017	REECLASIFICACION SALDOS A CUENTAS DE INVERSION	0.01		86,649,305.06
				86,649,305.06


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 2017

		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	EJERCIDO A 31/12/2017	POR EJERCER
5000		GASTOS	4,251,375.00	2,303,059.04	1,948,315.96
5100		Gastos de Administración	1,496,356.00		441,879.33
	5110	Honorarios	1,353,356.00		301,257.83
	5111	Honorarios fiduciarios	160,000.00	190,823.17	-30,823.17
	5112	Honorarios contables	213,840.00	41,760.00	172,080.00
	5114	Honorarios por auditoría externa	80,000.00		80,000.00
	5115	Honorarios por servicios especializados	899,516.00		80,001.00
	5115-1	Honorarios por servicios jurídico/legales	115,000.00	99,999.00	15,001.00
	5115-3	Honorarios por otros servicios especializados	784,516.00	719,516.00	65,000.00
	5120	Servicios Bancarios	10,000.00		7,823.50
	5121	Comisiones bancarias	10,000.00	2,176.50	7,823.50
	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		1,506,436.63
	5210	Realización de eventos oficiales	155,000.00		135,004.50
	5211	Convocatorias y programas	25,000.00		5,004.50
	5211-2	Taller de formulación de propuestas	25,000.00	19,995.50	5,004.50
	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		1,048,781.09
	5231	Pasajes y Viáticos	1,012,500.00		900,030.84
	5231-1	Personal de apoyo de la Secretaría Técnica	472,500.00	58,574.01	413,925.99
	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		29,250.00
	5232-2	Servicios estenográficos y de videograbación	40,000.00	10,750.00	29,250.00
	5233	Mensajería, papetería y materiales de oficina	71,500.00		63,183.25
	5233-1	Papelería y artículos de oficina	34,500.00	8,316.75	26,183.25
	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		0.00
	5235-1	Honorarios por seguimiento técnico y financiero	1,080,659.00	1,080,659.00	0.00

ING. FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ VALDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL FONDO

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